

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Рішенням річних (чергових) Загальних Зборів Акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА"  
(Протокол від 24 липня 2015 року)

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО  
НАГЛЯДОВУ РАДУ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА"**

**(нова редакція)**

місто Київ - 2015

## Преамбула:

Це положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" (надалі – "Положення") розроблено відповідно до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" (надалі – "Товариство") та Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 з наступними змінами і доповненнями, і регулює питання компетенції, формування та роботи наглядової ради Товариства (надалі – "Наглядова рада"). У випадку розбіжностей між положеннями цього Положення та відповідними положеннями статуту Товариства (надалі – «Статут»), положення Статуту мають переважну силу.

### **1. Створення Наглядової ради.**

- 1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Правління.
- 1.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору, такий договір може бути або оплатним, або безоплатним.
- 1.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи-акціонера.

### **2. Компетенція Наглядової ради.**

- 2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на рішення Наглядової ради Загальними зборами.
- 2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
  - 2.2.1 Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію;
  - 2.2.2 Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
  - 2.2.3 Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
  - 2.2.4 Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
  - 2.2.5 Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
  - 2.2.6 Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;
  - 2.2.7 Обрання та припинення (відкликання) повноважень Голови та членів Правління Товариства; Прийняття рішення про відсторонення (усунення) Голови та (або) членів Правління Товариства від виконання повноважень (обов'язків) Голови та (або) членів Правління Товариства та обрання особи (осіб), яка (які) тимчасово виконуватиме (виконуватимуть) обов'язки / здійснюватиме (здійснюватимуть) повноваження Голови та (або) членів Правління Товариства;
  - 2.2.8 Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою та (або) членами Правління Товариства, змін до такого контракту, договорів (угод) про припинення (розірвання) такого контракту, встановлення розміру винагороди Голові та (або) членам Правління Товариства;
  - 2.2.9 Призначення заступників Голови Правління з числа членів Правління, надання попередньої згоди Голові Правління Товариства на прийняття (призначення) та/або звільнення посадових осіб (вищої ланки);
  - 2.2.10 Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, а також випадків, коли відповідні Загальні збори акціонерів скликаються акціонером (акціонерами) Товариства та/або коли функції реєстраційної комісії виконуються реєстратором, зберігачем та/або депозитарієм, як визначено в п. 9.6.5 Статуту; обрання (призначення) головуючого (голови) та секретаря Загальних зборів, окрім випадків, коли такі особи призначаються акціонером (акціонерами), що скликають Загальні збори;
  - 2.2.11 Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним (ними), встановлення розміру оплати його (їх) послуг;
  - 2.2.12 Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого п. 7.3.2 Статуту;
  - 2.2.13 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 відповідно до Статуту Товариства;
  - 2.2.14 Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування інших юридичних осіб;
  - 2.2.15 Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- 2.2.16 Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом;
  - 2.2.17 Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 2.2.18 Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 2.2.19 Прийняття рішення про обрання (заміну) особи, яка веде облік прав власності на цінні папери Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 2.2.20 Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
  - 2.2.21 Прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);
  - 2.2.22 Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;
  - 2.2.23 Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;
  - 2.2.24 У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
  - 2.2.25 Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом;
  - 2.2.26 Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;
  - 2.2.27 Затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
  - 2.2.28 Надання попередньої письмової згоди Правлінню (Голові Правління) Товариства на вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, договорів, контрактів, домовленостей або інших правочинів:
    - 2.2.28.1. з будь-якою особою, у тому числі дочірньою компанією, філією або іншою афілійованою особою Товариства, що розраховано (безпосередньо або опосередковано, одноразово або за декілька разів) на загальну суму більш ніж еквівалент 50 000,00 дол. США (п'ятдесят тисяч доларів США і 00 центів), чи будь-якої угоди, договору, контракту або домовленості (правочину), що виходить за рамки звичайної господарської діяльності або базується на незвичайних комерційних умовах (тобто будь-якої угоди, договору, контракту чи домовленості, яка не є виправданою з комерційної точки зору), а також затвердження будь-якого договору, контракту або іншої домовленості з будь-якою особою, строк чинності яких перевищує 1 (один) рік. Наглядовій раді Товариства надається право змінювати вищезазначене у цьому підпункті 10.2.2.28.1. порогове значення сум шляхом прийняття відповідних рішень;
    - 2.2.28.2. щодо оренди (суборенди, лізингу) будь-якого рухомого майна чи обладнання, строк чинності яких перевищує 1 (один) рік;
    - 2.2.28.3. щодо нерухомого майна, в т.ч. належного Товариству, з будь-якою метою, на будь-який строк та на будь-яку суму (за будь-якою ціною);
    - 2.2.28.4. про заставу (іпотеку) будь-якого майна Товариства, надання Товариством поруки, безвідсоткової фінансової допомоги, безповоротної фінансової допомоги, дарування, пожертви, страхування, отримання Товариством кредитів (позик).
  - 2.2.29 Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
  - 2.2.30 Здійснення контролю за діяльністю Правління з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства чинному законодавству України, Статуту Товариства, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;
  - 2.2.31 Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та/або діяльності посадових осіб Товариства;
  - 2.2.32 Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства, прийняття рішень за наслідками перевірок;
  - 2.2.33 Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.
- 2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.
- 2.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:
- 2.4.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
  - 2.4.2. Вимагати звітів та пояснень від Голови та членів Правління, інших працівників Товариства;
  - 2.4.3. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням (Головою Правління), якщо таке рішення або розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, може заподіяти шкоду Товариства або суперечить меті діяльності Товариства;

- 2.4.4. Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- 2.4.5. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

### **3. Обрання членів Наглядової ради**

- 3.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства.
- 3.2. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, строк повноважень членів Наглядової ради визначається Загальними зборами, на яких приймається рішення про їх обрання; при цьому, якщо інше не встановлено чинним законодавством, такий строк не може перевищувати трьох років. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Наглядової ради, визначеного за правилом, яке міститься у попередньому реченні пункту 10.3.1 Статуту, Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради у повному складі.
- 3.3. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.
- 3.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.
- 3.5. 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; (3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; (4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає; (5) місце проживання або місце перебування представника.
- 3.6. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.
- 3.7. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
- 3.8. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
- 3.9. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою або членом Правління, Ревізійної комісії Товариства.
- 3.10. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.
- 3.11. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.
- 3.12. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
- 3.13. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.
- 3.14. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 3.15. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

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

### **4. Засідання Наглядової ради**

- 4.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.
- 4.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління, Голови Правління, члена Правління, які в такому разі беруть участь у засіданні Наглядової ради.
- 4.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.
- 4.4. Засідання Наглядової ради може здійснюватися також шляхом проведення заочного голосування (опитування). У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається членам Наглядової ради які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього члена Наглядової ради всі члени Наглядової ради повинні бути у письмовій формі проінформовані Головою Наглядової ради, або іншим членом Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради, про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі члени Наглядової ради. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її кількісного складу.
- 4.5. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь Голова та (або) члени Правління Товариства та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.
- 4.6. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Правлінням, усіма підрозділами

- та працівниками Товариства. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
- 4.7. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.
  - 4.8. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.
  - 4.9. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.
  - 4.10. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової ради її члени повідомляються корпоративним секретарем Товариства, якщо його було обрано, та/або будь-яким членом Наглядової ради Товариства, який ініціює скликання засідання Наглядової ради Товариства. У випадку якщо корпоративного секретаря не було обрано, функції з визначення порядку денного, дати, часу та місця проведення засідання Наглядової ради визначаються та повідомляються Головою Наглядової ради та/або будь-яким членом Наглядової ради Товариства, який ініціює скликання засідання Наглядової ради Товариства. Корпоративний секретар Товариства організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та оформляє інші документи, що пов'язані з діяльністю Наглядової ради. У випадку якщо корпоративного секретаря не було обрано організація ведення протоколів засідання Наглядової ради та оформлення інших документів покладаються на Голову Наглядової ради та/або на будь-якого члена Наглядової ради Товариства, який ініціює скликання відповідного засідання Наглядової ради Товариства.
  - 4.11. Корпоративний секретар та/або будь-який член Наглядової ради Товариства, який ініціює скликання відповідного засідання Наглядової ради Товариства, має право оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.
- 5. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар.**
- 5.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
  - 5.2. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства.
  - 5.3. 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.
  - 5.4. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
  - 5.5. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:
    - 5.5.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
    - 5.5.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
    - 5.5.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
    - 5.5.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
  - 5.6. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
  - 5.7. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової Ради.

\_\_\_\_\_ (Голова Загальних Зборів)

ПІБ. Підпис

\_\_\_\_\_ (Секретар Загальних Зборів)

ПІБ. Підпис