

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України
від 14 лютого 2024 року № 14-24

Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України


Ганна ЗАМАЗЄЄВА



СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНД ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ»

(нова редакція)

(код за ЄДРПОУ - 38519070)

місто Київ

2024 р.

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА	3
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	3
4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА	5
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА	6
6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА	7
7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА	8
8. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА	9
9. МАЙНО ТОВАРИСТВА	10
10. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА	10
11. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА	11
12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА	12
13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	12
14. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ	13
15. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ	13
16. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА	14
17. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА	16
18. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА	19
19. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА	25
20. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ	26
21. УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ТОВАРИСТВУ В ІНШИХ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ	29
22. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА	30
23. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА	30
24. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ТОВАРИСТВІ	31
25. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ	31
26. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ	31

Цей Статут акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» (надалі – «Статут») є новою редакцією Статуту публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрсвітлолізинг» (код за ЄДРПОУ - 38519070).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Акціонерне товариство «Фонд декарбонізації України» (надалі – «Товариство») є юридичною особою, 100 відсотків акцій якого належать державі (державним акціонерним товариством), із новим найменуванням у результаті зміни найменування публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрсвітлолізинг», що утворене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. № 1394.

1.2. Органом, який здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави щодо Товариства, є Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) (далі - Уповноважений орган управління), з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 січня 2024 р. № 50-р «Питання управління публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Укрсвітлолізинг».

1.3. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНД ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ»;
- англійською мовою – JOINT STOCK COMPANY «DECARBONIZATION FUND OF UKRAINE».

2.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – АТ «ФДУ»;
- англійською мовою – JC «DFU».

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є провадження господарської діяльності та стимулювання реалізації енергоефективних заходів, впровадження енергосервісу, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю, а також фінансове забезпечення реалізації державних цільових програм та впровадження фінансово-кредитних механізмів у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю, енергосервісу, а також надання науково-технічних послуг.

3.2. Предметом діяльності Товариства:

- 3.2.1. Впровадження фінансово-кредитних механізмів у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю, енергосервісу та їх реалізація. Рефінансування кредиторів (банків і небанківських фінансових установ) за рахунок власних та залучених коштів, у тому числі коштів, що надійшли від розміщення цінних паперів.
- 3.2.2. Набуття права власності на обладнання, техніку, устаткування з метою подальшої передачі таких об'єктів в оренду або фінансовий лізинг громадянам України та юридичним особам.
- 3.2.3. Надання послуг оренди або фінансового лізингу стосовно основних засобів відповідно до законодавства.
- 3.2.4. Надання фінансових послуг, а саме послуг з факторингу, фінансових гарантій, направлених на підвищення енергоефективності будівель.
- 3.2.5. Отримання та надання фінансових кредитів від імені Товариства, в тому числі під державні гарантії згідно із законодавством України.
- 3.2.6. Надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту фінансовим установам з метою видачі кредитів фізичним та юридичним особам для реалізації заходів у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю, а також енергосервісним компаніям (ЕСКО) для реалізації ними енергоефективних проектів.
- 3.2.7. Набуття прав власності та здійснення розпорядження майном або майновими правами, до яких застосовуються процедури звернення стягнення та яке заставлене у забезпечення за кредитними зобов'язаннями перед Товариством.

- 3.2.8. Надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту юридичним та фізичним особам, в тому числі, виконання зобов'язань за якими забезпечене іпотечними або іншими активами.
 - 3.2.9. Набуття прав вимоги за кредитами, наданими кредиторами відповідно до вимог Товариства.
 - 3.2.10. Проведення діяльності з проведення енергетичних аудитів, здійснення енергосервісу, а також інших заходів пов'язаних з реалізацією енергоефективних заходів.
 - 3.2.11. Запровадження систем енергетичного менеджменту та енергетичного моніторингу.
 - 3.2.12. Фінансування здійснення термомодернізації будівель.
 - 3.2.13. Емісія, розміщення та організація обігу цінних паперів, а також учинення правочинів щодо інших фінансових інструментів у порядку, визначеному законодавством.
 - 3.2.14. Здійснення інвестиційної діяльності, включаючи придбання та/або продаж цінних паперів, у тому числі облігацій.
 - 3.2.15. Здійснення внутрішніх та/або зовнішніх запозичень грошових коштів, у тому числі шляхом емісії цінних паперів, та (або) укладення правочинів щодо інших фінансових інструментів, та в інших формах, не заборонених законодавством.
 - 3.2.16. Розміщення власних і залучених грошових коштів, у тому числі у фінансові інструменти, не заборонені чинним законодавством.
 - 3.2.17. Здійснення довірчого управління фінансовими активами з метою реалізації заходів у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю.
 - 3.2.18. Залучення фінансових активів від юридичних осіб, у тому числі іноземних інвестицій та кредитів, з метою фінансування реалізації заходів у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю.
 - 3.2.19. Розроблення та реалізація інвестиційних проектів, спрямованих на реалізацію заходів у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю, супроводження інвестиційних проектів та здійснення контролю за їх реалізацією.
 - 3.2.20. Розробка та впровадження стандартів, норм або процедур фінансового кредитування та/або лізингу з метою зменшення ризиків учасників ринку кредитування.
 - 3.2.21. Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями, урядовими, неурядовими організаціями та фінансовими установами з питань залучення фінансових ресурсів.
 - 3.2.22. Капітальне будівництво, ремонт та обслуговування інженерно-технічних мереж та комунікацій.
 - 3.2.23. Надання суб'єктам господарювання послуг з проектування, виконання будівельно-монтажних робіт, проведення комунікацій.
 - 3.2.24. Утворення навчальних центрів і навчальних закладів, організація навчання, стажування та підвищення кваліфікації фахівців, зокрема за кордоном.
 - 3.2.25. Проведення науково-дослідних та проектних робіт, тендерів, виставок, семінарів, симпозіумів і конференцій.
 - 3.2.26. Надання науково-технічних послуг.
 - 3.2.27. Сприяння залученню іноземних інвестицій, підготовка і реалізація інвестиційних проектів та програм.
 - 3.2.28. Проведення зовнішньоекономічної діяльності, підприємницької діяльності, у тому числі, але не обмежуючись, торговельної, посередницької, консалтингової, маркетингової, брокерської та дилерської.
- 3.3. Відповідно до мети діяльності Товариства, що визначена цим Статутом, Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством.
 - 3.4. Надання фінансових послуг здійснюється згідно правил Товариства.
 - 3.5. Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують дозволів чи ліцензій, здійснюються Товариством лише після їх отримання.
 - 3.6. Інвестиційна діяльність з цінними паперами провадиться Товариством у порядку, встановленому законодавством про цінні папери та ринки капіталу. Інвестування із використанням кредитів (позик), залучених під державні або місцеві гарантії, здійснюється відповідно до вимог бюджетного законодавства України.
 - 3.7. 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.

3.8. Окремі роботи, що пов'язані з державною таємницею і потребують спеціальних знань і допуску, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску відповідної форми.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України.

4.2. Товариство створене на невизначений строк.

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

4.4. Товариство набуло прав й обов'язків юридичної особи з дати державної реєстрації Товариства.

4.5. Товариство має право від свого імені вчиняти правочини, укладати договори, угоди, контракти, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання.

4.6. Товариство має право виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у судах, а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.

4.7. 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 в порядку визначеному законодавством.

4.8. Товариство може мати печатку та штампи, торгову марку, зареєстровані знаки для товарів та послуг, бланки, емблеми та інші засоби візуальної ідентифікації.

4.9. Товариство володіє будь-якою інформацією, набутою на законних підставах, яка є предметом професійного, ділового, 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.

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

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

4.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонера Товариства та не несе відповідальності за порушення таких зобов'язань акціонером Товариства. У разі вчинення акціонером Товариства протиправних дій до Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених законом.

4.13. Акціонер Товариства не відповідає за зобов'язаннями Товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних акцій. У разі вчинення протиправних дій Товариством до акціонера Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують його права.

4.14. Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності.

4.15. Товариство розробляє організаційну структуру, штатний розпис, визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці власних працівників та затверджує їх після погодження з Уповноваженим органом управління або Наглядною радою Товариства, якщо це встановлено рішенням Уповноваженого органу управління розробляє і затверджує порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток у порядку, визначеному законодавством України. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо, передбачені законодавством України.

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

4.17. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство розкриває фінансову звітність, а також іншу інформацію, на умовах та в порядку, що передбачені законодавством України та цим Статутом.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

5.1. Для реалізації мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, установленому законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства:

- 5.1.1. Продавати, давати в заставу, в завдаток, іпотеку, заклад, передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, здавати в оренду, лізинг, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику, вносити в якості внеску до статутного капіталу господарських товариств належні йому будівлі, споруди, устаткування, земельні ділянки, об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, інвентар, сировину, грошові кошти, цінні папери, валютні та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в порядку, установленому законодавством України та цим Статутом.
- 5.1.2. Купувати, отримувати у власність, брати в заставу, в завдаток та іпотеку, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати рухоме та нерухоме майно, грошові кошти, цінні папери, валютні цінності та інші матеріальні цінності, будь-які оборотні та необоротні активи, інше майно або права на нього у держави Україна, іноземних держав, підприємств, установ, організацій, юридичних та фізичних осіб, у порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом.
- 5.1.3. Вчиняти правочини та укладати договори, угоди, контракти, зокрема, але не виключно, купівлі-продажу, підяду, будівельного підяду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, позики, відповідального зберігання, надання послуг, виконання робіт та інші правочини згідно з законодавством України, набувати майнові та особисті немайнові права, брати на себе зобов'язання в порядку, установленому законодавством України та цим Статутом.
- 5.1.4. Представляти свої інтереси в органах державної влади України, органах місцевого самоврядування, в судових органах, в органах, установах та організаціях інших держав, перед іншими громадськими органами та організаціями, юридичними чи фізичними особами.
- 5.1.5. Емітувати власні цінні папери та їх похідні, розміщувати їх в Україні та за її межами, купувати та набувати права на власні цінні папери та цінні папери інших осіб, в тому числі ті, що розміщені державою в порядку та способами, передбаченими законодавством України та Статутом Товариства.
- 5.1.6. Створювати об'єднання, набувати права участі та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності, громадськими, науковими, екологічними установами та організаціями, будь-якими юридичними або фізичними особами.
- 5.1.7. Створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, а також дочірні підприємства (юридичні особи, єдиним засновником та власником яких є Товариство).
- 5.1.8. Створені Товариством філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи та дочірні підприємства можуть наділятися майном та обіговими коштами, що належать Товариству. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі положень про них, затверджених правлінням за погодженням з наглядовою радою Товариства (далі – **Наглядова рада**), а дочірні підприємства - на підставі статуту, затвердженого у порядку, установленому цим Статутом. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства здійснюють свою діяльність від імені Товариства. Керівники філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів призначаються Товариством за погодженням з Уповноваженим органом управління та діють на підставі довіреності, виданої Товариством.

- 5.1.9. Відповідальність за діяльність філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів несе Товариство.
 - 5.1.10. Виступати засновником та/або учасником підприємств, спільних підприємств, державно-приватного партнерства, господарських товариств та інших юридичних осіб, набувати оплатним або безоплатним способами частки, акції та корпоративні права юридичних осіб.
 - 5.1.11. Здійснювати інвестиційну діяльність.
 - 5.1.12. Брати участь у торгах, аукціонах, здійснювати біржові правочини, укладати ліцензійні угоди.
 - 5.1.13. Самостійно встановлювати форми, розміри та види оплати праці.
 - 5.1.14. Залучати до роботи спеціалістів, в тому числі іноземців та/або осіб без громадянства.
 - 5.1.15. Видавати працівникам Товариства процентні або безпроцентні позики та позички для вирішення ними своїх соціально-побутових питань, а також здійснювати інші виплати, що передбачені Колективним договором.
 - 5.1.16. Здійснювати інші юридично значимі дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.
- 5.2. Товариство зобов'язане:
- 5.2.1. Здійснювати діяльність у відповідності до вимог законодавства України та положеннями цього Статуту.
 - 5.2.2. У встановленому законодавством України та цим Статутом порядку здійснювати сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів, дивідендів та відрахувань.
 - 5.2.3. Сумлінно виконувати прийняті на себе зобов'язання.
 - 5.2.4. Виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України.
- 5.3. Товариство має інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно з законодавством України.
- 5.4. Товариство набуває прав та обов'язків через свої органи, які діють з урахуванням повноважень та обмежень, наданих цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та законодавством України.
- 5.5. 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.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Статутний капітал Товариства становить 24 500 000,00 грн (двадцять чотири мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).
 - 6.2. Статутний капітал Товариства поділено на 245 000 (двісті сорок п'ять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 100 (сто) гривень кожна.
 - 6.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, передбаченому законодавством України.
- Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів Товариства (далі – **Загальні збори**) у встановленому законодавством порядку.
- 6.4. Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 - 6.5. Статутний капітал Товариства може бути збільшений після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.
 - 6.6. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій. Додаткова емісія акцій Товариства можлива тільки за рішенням Загальних зборів.
 - 6.7. При збільшенні статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків акції, які передбачені до розміщення, розповсюджуються виключно шляхом приватного розміщення.

Приватне розміщення акцій Товариства здійснюється шляхом їх безпосередньої пропозиції акціонеру Товариства.

6.8. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

6.9. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

6.10. Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу Товариства після його збільшення вимогам, передбаченим частиною першою статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства», на дату реєстрації змін до статуту Товариства.

6.11. Розміщені акції Товариства мають бути оплачені у повному обсязі до моменту затвердження результатів їх емісії.

6.12. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання цінних паперів Товариства або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.

6.13. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.14. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства правління Товариства (далі – **Правління**) протягом 30 (тридцяти) днів письмово повідомляє про прийняте рішення кожного кредитора Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

6.15. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів з дня надходження до нього повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: (1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, або (2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

6.16. Якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.6.15 Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

6.18. Товариство в порядку, встановленому законодавством України, має право анулювати викуплені Товариством акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розміру статутного капіталу.

6.19. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

6.20. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

6.21. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

6.22. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства мають бути внесені зміни в частині зміни номінальної вартості та кількості розміщених Товариством акцій.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

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

7.1.1. 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 або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, здійснюється виключно за рішенням Загальних зборів (крім емісії акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства). Акції Товариства розміщуються за ціною визначеною відповідно до вимог законодавства України.

Загальні збори мають право прийняти рішення про емісію привілейованих акцій. Таке рішення є підставою для проведення відповідної емісії та подальшого внесення змін до Статуту Товариства щодо збільшення статутного капіталу Товариства.

7.1.2. Акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

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

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

7.2. 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.

7.3. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою.

7.4. Товариство може здійснювати емісію цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, з урахуванням вимог законодавства України та положень цього Статуту.

При розміщенні Товариством цінних паперів, їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

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

7.5. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на організованому ринку капіталу.

8. ПРАВА АКЦІОНЕРА ТОВАРИСТВА

8.1. Єдиним акціонером Товариства є держава в особі Уповноваженого органу управління, який безпосередньо без скликання Загальних зборів здійснює повноваження з управління корпоративними правами Товариства.

8.2. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

8.3. Акціонер має переважне право на придбання акцій у процесі їх приватного розміщення в установленому законодавством порядку.

8.4. Акціонер має інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

8.5. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення документи та інформацію відповідно до законодавства.

8.6. Обов'язки акціонера встановлюються виключно законом.

8.7. Статус акціонера на відповідну дату підтверджується випискою про стан рахунка в цінних паперах.

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 враховуються в інших, передбачених законодавством, формах обліку майна Товариства.

9.3. Товариство є власником:

9.3.1 Майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, яким була здійснена оплата акцій Товариства.

9.3.2 Одержаних доходів.

9.3.3 Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.

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

9.5. Джерелами формування майна Товариства є:

9.5.1 Майно, яким була здійснена оплата акцій Товариства при розміщенні акцій Товариства під час заснування Товариства та/або додаткових емісій акцій Товариства.

9.5.2 Доходи, одержані від реалізації робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності.

9.5.3 Доходи від цінних паперів.

9.5.4 Капітальні вкладення та дотації з бюджетів.

9.5.5 Надходження від продажу (оренди, лізингу тощо) майна, що належить Товариству.

9.5.6 Майно придбане Товариством.

9.5.7 Кредити, позики, позички у національній та іноземній валюті, товарні кредити.

9.5.8 Благодійна допомога підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб та фізичних осіб.

9.5.9 Інші джерела, не заборонені 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 законодавству України та цьому Статуту.

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 законодавства України та цього Статуту.

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 законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках), облігаціях.

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:

- виплачуються дивіденди, відрахування від чистого прибутку;

- створюється та поповнюється резервний капітал;
- покриваються збитки минулих періодів;
- накопичується нерозподілений прибуток;
- створюються та поповнюються фонди Товариства.

10.5. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

10.6. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом.

10.7. Виплата дивідендів за акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішень Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, крім випадків, передбачених законодавством.

Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має здійснюватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однаковими для всіх власників акцій одного типу та класу.

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

10.9. Для кожної виплати дивідендів за акціями Наглядова рада визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

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

Товариство в порядку, установленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

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

10.12. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

10.13. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів, якщо:

- звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу;
- майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог

10.14. Порядок покриття збитків Товариства затверджується рішенням Загальних зборів.

11. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів формувати резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу Товариства.

11.2. Резервний капітал формується шляхом відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

- 11.3. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства та на інші напрями, передбачені законодавством.
- 11.4. Резервний капітал Товариства використовується відповідно до рішень Наглядової ради, в тому числі рішень Наглядової ради, прийнятих на виконання рішень Загальних зборів.
- 11.5. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.
- 11.6. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені фонди, перелік та порядок створення яких визначається законодавством України, або Загальними зборами. Розміри таких фондів встановлюються Загальними зборами.

12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та надає фінансову, податкову та статистичну звітність в порядку, визначеному законодавством України.
- 12.2. Фінансовий рік Товариства збігається з календарним роком.
- 12.3. Порядок надання фінансової, податкової та статистичної звітності стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних встановлюється законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової, податкової та статистичної звітності в порядку, передбаченому законодавством України.
- 12.4. Відповідальність за організацію бухгалтерського і податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несуть відповідні посадові особи Товариства, згідно з законодавством.
- 12.5. Достовірність та повнота даних, які містяться у річній фінансовій звітності, повинна бути підтверджена незалежним суб'єктом аудиторської діяльності, у порядку, передбаченому законодавством України.

13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 13.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним суб'єктом аудиторської діяльності. Аудиторський звіт повинен містити інформацію про:
- 13.1.1. Підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період.
 - 13.1.2. Оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.
 - 13.1.3. Факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності).
 - 13.1.4. Ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.
 - 13.1.5. Іншу інформацію, передбачену законодавством про аудиторську діяльність.
- 13.2. Рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності приймається Загальними зборами.
- 13.3. Незалежним суб'єктом аудиторської діяльності не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи органу Товариства, особа, яка не є незалежною від Товариства. Вимоги до забезпечення незалежності суб'єкта аудиторської діяльності встановлюються законодавством України, що регулює аудиторську діяльність.
- 13.4. Правління забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудиторі необхідно отримати аудиторські докази протягом 10 (десяти) днів з дня отримання Товариством запиту акціонера про проведення аудиту.

- 13.5. Порядок проведення аудиту фінансової звітності та перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства встановлюється цим Статутом та законодавством України.
- 13.6. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонерів Товариства, на вимогу яких проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера Товариства на проведення аудиту.
- 13.7. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.
- 13.8. Посадові особи органів Товариства на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.
- 13.9. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління. Така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

14. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

- 14.1. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з операційною діяльністю, технологічною інформацією, управлінням, фінансами, цифровими продуктами (ІТ інструментами) та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.
- 14.2. Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, банківського, фінансового, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.
- 14.3. 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.
- 14.4. Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства затверджується Наглядовою радою.
- 14.5. Відомості, що не можуть бути віднесені до конфіденційної інформації, визначаються законодавством України.
- 14.6. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.
- 14.7. Товариство може вживати всіх та будь-яких не заборонених законодавством технічних, правових та інших заходів з метою захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

15. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

- 15.1. Управління діяльністю та контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається цим Статутом та законодавством України.
- 15.2. Органами Товариства є:
- 15.2.1. Вищий орган Товариства – Загальні збори;
 - 15.2.2. Наглядова рада;
 - 15.2.3. Виконавчий орган Товариства (колегіальний) – Правління.
- 15.3. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається цим Статутом та законодавством.
- 15.4. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Голова правління та члени правління (далі – **Члени Правління**), Корпоративний секретар.

15.5. Обрання та припинення повноважень посадових осіб органів Товариства здійснюється відповідно до Статуту та законодавства України.

15.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, а також у межах повноважень, наданих їм цим Статутом та законодавством України.

15.7. Посадові особи органів Товариства, винні у порушенні передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю, в межах і в порядку, передбаченому цим Статутом, цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) з такими особами, та законодавством України.

15.8. Винагорода посадовим особам органів Товариства виплачується лише на умовах, передбачених укладеними з ними цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами).

16. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

16.1. Вищим органом товариства є Загальні збори. Функції загальних зборів товариства виконує Уповноважений орган управління.

16.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 3) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 4) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 5) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 6) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства;
- 7) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 8) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій товариства;
- 10) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та правління, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 11) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та правління, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 12) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 13) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 14) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 15) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради;
- 18) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 19) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених законом;
- 20) встановлення порядку погодження рішень щодо відчуження або передачі в оренду (найм) майна товариства на конкурентних засадах, з урахуванням вимог щодо відчуження та передачі в оренду (найм) такого майна, визначених Кабінетом Міністрів України;

21) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадків, передбачених законом, обрання членів комісії з припинення товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, затвердження ліквідаційного балансу;

22) прийняття рішення про застосування кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

23) прийняття рішення про виплату дивідендів;

24) затвердження положення про принципи формування наглядової ради Товариства;

25) затвердження (або погодження, у випадках встановлених законодавством) річного фінансового плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років), стратегічного плану Товариства в установленому законодавством порядку;

26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із цим Статутом та законом.

16.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися іншим органам товариства.

16.4. Повноваження загальних зборів, передбачені законом та цим Статутом, здійснюються акціонером одноосібно. Положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються Товариством як таким, що має одного акціонера.

16.5. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється письмово у формі рішення (відповідного наказу Уповноваженого органу управління). Таке рішення має статус протоколу Загальних зборів. Відповідальним за зберігання копій рішень акціонера є Голова правління Товариства.

17. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

17.1 Наглядова рада є колегіальним органом управління Товариства, що забезпечує захист прав та інтересів держави, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

17.2 Наглядова рада діє на підставі законодавства, цього Статуту та положення про наглядову раду.

17.3 Наглядова рада складається із 5 членів, які обираються Загальними зборами. Три члени наглядової ради становлять незалежні члени (директори), інші два - представники держави (акціонера). Порядок відбору незалежних членів та порядок призначення представників держави визначається законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

17.4 Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

17.5 Наглядова рада формується згідно з положенням про Наглядову раду.

17.6 Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, передбаченим законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями товариства.

17.7 Членом Наглядової ради не може бути особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

17.8 Строк повноважень членів Наглядової ради становить три роки, якщо інше не визначено цивільно-правовими договорами, укладеними з ними.

17.9 Члени Наглядової ради працюють на умовах цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), у яких передбачаються порядок здійснення ними повноважень, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки їх розірвання тощо. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

- 17.10 Відповідальність голови та членів Наглядової ради за збитки, завдані Товариству їх діями (бездіяльністю) під час виконання повноважень, може бути застрахована у порядку визначеному законодавством.
- 17.11 Умови оплати послуг членів Наглядової ради та компенсації витрат, пов'язаних з виконанням ними своїх функцій, визначаються відповідно до законодавства.
- 17.12 Цивільно-правовий договір, трудовий договір (контракт) із членом Наглядової ради від імені Товариства підписує Голова правління або інша особа, уповноважена на це Загальними зборами.
- 17.13 Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх або окремих членів Наглядової ради з підстав, зазначених у відповідних договорах (контрактах) з ними, та про одночасне обрання нових членів Наглядової ради.
- 17.14 Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариству за два тижні;
 - 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - 3) у разі набрання законної сили рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що унеможливує виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення Уповноваженого органу управління про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- 17.15 Член Наглядової ради зобов'язаний невідкладно подати Товариству письмову заяву про припинення своїх повноважень у разі виявлення своєї невідповідності вимогам (критеріям), встановленим законодавством, цим Статутом та положенням про Наглядову раду до займаної посади.
- 17.16 Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.
- 17.17 До виключної компетенції Наглядової ради належить:
- 1) затвердження внутрішніх положень та правил, якими регулюється діяльність Товариства, зокрема про корпоративного секретаря, конфіденційну інформацію товариства (визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації), службу внутрішнього аудиту, кодекс корпоративної етики, кодекс корпоративної соціальної відповідальності, антикорупційної програми та крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;
 - 2) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
 - 3) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
 - 4) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
 - 5) обрання та припинення повноважень голови Правління за погодженням із Загальними зборами і членів Правління, контроль за діяльністю Голови Правління відповідно до встановлених показників ефективності;
 - 6) затвердження умов контракту, що укладається з Головою правління; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з Головою правління;
 - 7) встановлення показників ефективності діяльності Голови правління, контроль виконання та оцінка результатів діяльності Товариства відповідно до таких показників;
 - 8) прийняття рішення про відсторонення Голови правління від здійснення повноважень за погодженням із Загальними зборами, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління;
 - 9) розгляд звіту Голови правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

10) прийняття за погодженням із Уповноваженим органом управління рішення про укладення договорів добровільного страхування відповідальності голови та членів правління, голови та членів наглядової ради, визначення платника страхової премії за договором страхування та встановлення максимального розміру витрат на сплату страхової премії за договором страхування;

11) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

12) утворення підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження положення про підрозділ внутрішнього аудиту, погодження плану діяльності та отримання звітів внутрішнього аудиту (зокрема з аудиту фінансово-господарської діяльності);

13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

15) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

16) утворення (за необхідності) служби (офісу) корпоративного секретаря, затвердження положення про службу (офіс) корпоративного секретаря, призначення на посаду і звільнення з посади корпоративного секретаря;

17) утворення (за необхідності) підрозділу управління ризиками, затвердження положення про підрозділ управління ризиками, програми з управління ризиками, призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу управління ризиками або спеціаліста з питань управління ризиками;

18) утворення (за необхідності) підрозділу з питань комплаєнсу, затвердження положення про підрозділ з питань комплаєнсу, призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу з питань комплаєнсу або комлаєнс-менеджера;

19) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками зазначеним у підпунктах 16-18 цього пункту Статуту, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

20) визначення переліку посад у Товаристві, рішення Голови правління про призначення на які або про звільнення з яких, а також про встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, потребують попереднього погодження Наглядовою радою;

21) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до закону, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;

22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

23) визначення порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;

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 Голові правління;

25) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, зокрема внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

26) прийняття рішень про створення, реорганізацію, ліквідацію юридичних осіб або відокремлених підрозділів та про набуття акцій (часток) інших суб'єктів господарювання;

27) обрання та внесення Загальним зборам подання про призначення суб'єкта аудиторської діяльності (незалежного аудитора) для проведення аудиторської перевірки діяльності товариства;

- 28) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору із суб'єктом аудиторської діяльності;
- 29) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 30) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 31) затвердження корпоративних стратегій Товариства, стратегії розвитку, політики соціальної відповідальності та напрямів діяльності товариства;
- 32) контроль достовірності і своєчасності підготовки та подання корпоративної звітності, нагляд за досягненням стратегічних цілей Головою правління;
- 33) затвердження кодексу етики для посадових осіб та працівників Товариства;
- 34) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 35) підготовка і подання на затвердження Загальним зборам проекту Статуту Товариства та нормативно-правових актів про внесення змін до нього;
- 36) подання на затвердження Загальним зборам пропозицій щодо реорганізації або ліквідації Товариства;
- 37) затвердження плану засідань Наглядової ради на календарний рік;
- 38) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом та цим Статутом;
- 39) прийняття рішень про створення, реорганізацію, ліквідацію юридичних осіб та про набуття акцій (часток) інших суб'єктів господарювання;
- 40) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та цим Статутом.
- 17.18 Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів у випадках, прямо передбачених законом.
- 17.19 Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесене до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.
- 17.20 Посадові особи Товариства зобов'язані протягом трьох робочих днів з дня отримання письмової вимоги члена наглядової ради забезпечити йому доступ до наявної у Товариства інформації, яка є предметом вимоги, з метою виконання членом Наглядової ради своїх функцій, в межах компетенції Наглядової ради, визначених законом та цим Статутом.
- 17.21 Наглядова рада щороку оцінює результати своєї діяльності і результати роботи кожного члена Наглядової ради та подає їх на розгляд Загальних зборів у річному звіті Наглядової ради.
- 17.22 Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.
- 17.23 Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення заочного голосування (опитування) приймається головою Наглядової ради, про що іншим членам Наглядової ради має бути повідомлено у строки та спосіб, визначені положенням про Наглядову раду.
- 17.24 Наглядова рада проводить свої засідання, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Засідання Наглядової ради також можуть проводитися за допомогою технічних засобів зв'язку в порядку, передбаченому положенням про Наглядову раду.

- 17.25 Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради чи Голови правління.
- 17.26 Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про Наглядову раду.
- 17.27 У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник голови, а за неможливості виконання як головою, так і заступником голови Наглядової ради, - один із членів Наглядової ради, який визначається Наглядовою радою простою більшістю голосів присутніх на засіданні.
- 17.28 На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.
- 17.29 Засідання Наглядової ради вважається правоможним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
- 17.30 Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень вирішальним є голос голови Наглядової ради (або іншого члена Наглядової ради, який головує на засіданні).
- 17.31 У разі прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину із заінтересованістю члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.
- 17.32 Рішення Наглядової ради, прийняті в результаті проведення засідання (або заочного голосування), оформляються протоколом не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів після проведення засідання (закінчення опитування). Протокол Наглядової ради підписують голова Наглядової ради (або інший член Наглядової ради, який головує на засіданні) та корпоративний секретар.
- 17.33 Відповідальним за зберігання протоколів Наглядової ради є корпоративний секретар. Копії протоколів Наглядової ради або витяги з окремих питань мають право засвідчувати своїм підписом голова Наглядової ради або корпоративний секретар.
- 17.34 Порядок утворення, формування складу та діяльності комітетів Наглядової ради встановлюється законодавством, положенням про Наглядову раду та положеннями про відповідні комітети. Обов'язковими комітетами Наглядової ради є комітет з питань аудиту та комітет з питань призначень та визначення винагород.

18. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

- 18.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює колегіальний Виконавчий орган Товариства – Правління.
- 18.2. Очолює та керує діяльністю Правління – Голова правління, який обирається та повноваження якого припиняються Наглядовою радою за погодженням із Загальними зборами Товариства.
- 18.3. Персональний склад Правління обирається Наглядовою радою Товариства. Повноваження членів Правління припиняються Наглядовою радою Товариства.
- 18.4. Кількісний склад Правління встановлюється Загальними зборами та має бути не менше трьох осіб.
- 18.5. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.
- 18.6. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та не є членом Наглядової ради Товариства.

Не можуть бути обрані до складу Правління особи, визнані за рішенням суду винними у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

- 18.7. Питання повноважень Правління визначаються в цьому Статуті.
- 18.8. Питання повноважень (напрямків діяльності), умов діяльності, оплати праці та матеріального забезпечення Голови правління та членів Правління, а також складу Правління визначаються в цьому

Статуті Товариства, Положенні про правління (за його наявності), договорі (контракті) та Положенні про винагороду членів Правління, а також колективному договорі (за його наявності).

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

18.10. Контракт з Головою правління та/або членом Правління укладає (підписує) та/або розриває (припиняє) від імені Товариства – Наглядова рада.

18.11. Від імені Товариства такий контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

18.12. Голова правління та/або член Правління можуть бути відсторонені від здійснення повноважень за рішенням Наглядової ради або Загальних зборів.

18.13. У разі прийняття рішення про відсторонення від здійснення повноважень Голови правління та/або члена Правління, Наглядова рада одночасно приймає рішення про призначення (обрання) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження відстороненого Голови правління та/або члена Правління. З метою врегулювання повноважень та умов оплати праці особи, яка тимчасово здійснює повноваження Голови правління або члена Правління, Наглядова рада має право укласти з такою особою договір (контракт), подібний до договору (контракту), який укладений або був би укладений з Головою правління або членом Правління.

18.14. Особа, що виконує повноваження Голови правління та/або члена Правління, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що і Голова Правління та/або член Правління.

18.15. Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Голови правління та/або члена Правління та розірвання з ним трудових відносин, а також контракту. Таке рішення Наглядова рада має право прийняти за погодженням із Загальними зборами та незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Голови правління та/або члена Правління. Наслідком прийняття такого рішення є розірвання з відповідного договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

18.16. Повноваження особи, обраної на посаду Голови правління та/або члена Правління припиняються достроково у разі:

18.16.1. Складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Голови правління та/або члена Правління, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів, або в коротший строк за згодою Наглядової ради.

18.16.2. Немоżliвості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Голови правління та/або члена Правління за станом здоров'я.

18.16.3. У разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Голови правління та/або члена Правління.

18.16.4. У разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яку було обрано на посаду Голови правління та/або члена Правління.

18.16.5. У випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;

18.16.6. У разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена виконавчого органу визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

18.16.7. На підставах, додатково визначених у договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Голови правління та/або члена Правління.

18.17. До компетенції Правління 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 належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

18.18. Компетенція Правління:

- 18.18.1. Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що законодавством України, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.
- 18.18.2. Розробляє і подає Наглядовій раді та Загальним зборам для подальшого відповідного забезпечення затвердження/погодження/схвалення відповідно до законодавства річного фінансового, інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три - п'ять років), стратегічного плану розвитку, бізнес-планів (планів діяльності), інвестиційних програм, інших планів Товариства, звітів про їх виконання;
- 18.18.3. Забезпечує виконання затверджених в установленому порядку річних бізнес-планів (планів діяльності), річних фінансових планів, річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, стратегічних планів розвитку, інших планів Товариства.
- 18.18.4. Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства.
- 18.18.5. Виконує рішення Загальних зборів та рішення Наглядової ради, звітує про їх виконання.
- 18.18.6. На вимогу Наглядової ради або Уповноваженого органу управління готує та надає звіти про фінансовий та господарський стан Товариства, показники діяльності, рішення та дії Правління, результати таких рішень або дій.
- 18.18.7. За погодженням Наглядової ради приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, установлених цим Статутом.
- 18.18.8. Розробляє та затверджує будь-які локальні нормативні акти Товариства, за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.
- 18.18.9. Виконує рішення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборів відповідно до положень законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді щодо скликання Загальних зборів та доповнення порядку денного Загальних зборів та проектів рішень Загальних зборів. У випадках, передбачених цим Статутом, ініціює скликання або самостійно скликає Загальні збори.
- 18.18.10. Приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства.
- 18.18.11. Приймає рішення про заохочення (за виключенням прийняття рішень щодо заохочення Голови правління та членів Правління Товариства) та накладення стягнень на працівників Товариства. Рішення про заохочення Голови правління та членів Правління можуть прийматися Правлінням тільки у випадках, якщо таке право передбачене для Правління рішеннями Наглядової ради або у договорах (контрактах), укладених з такими членами Правління.
- 18.18.12. Організує розробку та надає на погодження Уповноваженому органу управління або Наглядовій раді, якщо це визначено рішенням Уповноваженому органу управління, проект організаційної структури Товариства та її зміни. За погодженням із Уповноваженим органом управління (Наглядовою радою, якщо це визначено рішенням Уповноваженому органу управління), затверджує штатний розпис Товариства та посадові оклади працівників Товариства (за виключенням посадового окладу Голови правління та членів Правління) згідно із погодженою та затвердженою організаційною структурою Товариства; затверджує організаційну структуру та штатний розпис відокремлених підрозділів Товариства.
- 18.18.13. За погодженням із Наглядовою радою приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, а також самостійно приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників відділень, інших відокремлених підрозділів, структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.
- 18.18.14. За погодженням із Наглядовою радою визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.

- 18.18.15. Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Товариства.
- 18.18.16. Приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів Товариства, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів або рішення (дозвіл) Наглядової ради на їх вчинення.
- 18.18.17. Організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради або Загальних зборів.
- 18.18.18. Після отримання дозволу Наглядової ради організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осіб, а також здійснює участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство.
- 18.18.19. Після отримання згоди Наглядової ради, приймає рішення щодо укладання правочинів стосовно відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб.
- 18.18.20. Приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві.
- 18.18.21. З урахуванням вимог цього Статуту приймає рішення про видачу довіреності від імені Товариства іншим особам для представлення та захисту прав та інтересів Товариства перед третіми особами, вчинення правочинів, підписування договорів (угод, контрактів) та інших документів, в тому числі й тих, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.
- 18.18.22. Затверджує інструкції та положення про структурні підрозділи Товариства.
- 18.18.23. Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами.
- 18.18.24. Забезпечує ефективне використання активів Товариства.
- 18.18.25. Приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом (бюджетом) Товариства.
- 18.18.26. Звітє перед Наглядовою радою в строки і за формами, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради.
- 18.18.27. Компенсує витрати, понесені Товариством, в т.ч. вартість втраченого або пошкодженого майна, а також не одержані Товариством доходи, які воно могло одержати в разі належного виконання Правлінням своїх повноважень або додержання правил здійснення господарської діяльності.
- 18.18.28. Вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів.
- 18.19. Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління скликаються Головою правління самостійно або на вимогу будь-кого з членів Правління. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання Правління.
- 18.20. Голова правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Правління. У випадку скликання засідання Правління на вимогу члена Правління, Голова правління зобов'язаний призначити засідання Правління у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Правління.
- 18.21. Голова Наглядової ради має право за запитом отримувати інформацію про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Правління. Голова та члени Наглядової ради мають право бути присутніми на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

- 18.22. Засідання Правління веде Голова правління, а в разі його відсутності – член Правління уповноважений Правлінням.
- 18.23. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її складу. Кожен член Правління має під час проведення засідань Правління один голос.
- 18.24. Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, крім випадків прямо передбачених цим Статутом, вирішуються колегіально. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на його засіданні.
- 18.25. На засіданні Правління ведеться протокол. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Правління, заносяться до протоколу. Протокол засідання Правління підписується всіма присутніми на ньому членами Правління та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради, представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 18.26. Організацію роботи по веденню протоколів засідань Правління здійснює уповноважена Головою правління особа. Голова правління або особа, що виконує його обов'язки, має право оформляти витяги з протоколів засідання Правління.
- 18.27. Голова правління діє в інтересах Товариства. Голова правління діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.
- Голова правління представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
- Голова правління 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.
- Голова правління організовує та забезпечує бухгалтерську та статистичну звітність Товариства та несе відповідальність за її достовірність.
- 18.28. Голова правління має право:
- 18.28.1. Вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства.
 - 18.28.2. Без довіреності здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради, Загальних зборів або Правління.
 - 18.28.3. Представляти Товариство без довіреності в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, вести переговори, самостійно 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 Товариства, та/або Правління – після отримання рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких правочинів.
 - 18.28.4. Укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою, та/або Загальними зборами, та/або Правлінням.
 - 18.28.5. 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 законодавством України.
 - 18.28.6. Розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень установлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів.

- 18.28.7. З урахуванням вимог цього Статуту видавати, підписувати та відкликати довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій.
 - 18.28.8. Видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
 - 18.28.9. Приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту.
 - 18.28.10. 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.
 - 18.28.11. Приймати рішення та 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, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування, делегувати ці повноваження.
 - 18.28.12. Призначати наказом особу, яка тимчасово виконує обов'язки Голови правління на період тимчасової відсутності Голови правління (у випадку хвороби, відрядження, відпустки тощо).
 - 18.28.13. Надавати право підпису наказів та інших розпорядчих документів Товариства членом Правління відповідно до їх повноважень та функціональних обов'язків.
 - 18.28.14. Вводити в дію затверджені організаційну структуру та штатний розпис Товариства.
 - 18.28.15. Підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства.
 - 18.28.16. Приймати рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві.
 - 18.28.17. Приймати рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві.
 - 18.28.18. Визначати склад та обсяг конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.
 - 18.28.19. Затверджувати посадові інструкції працівників структурних підрозділів Товариства.
 - 18.28.20. Забезпечувати розробку, укладання та виконання колективного договору.
 - 18.28.21. Здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.
- 18.29. Голова правління зобов'язаний:
- 18.29.1. Виконувати рішення та доручення Загальних зборів, Наглядової ради, прийняті в межах повноважень та компетенції, установлені цим Статутом.
 - 18.29.2. Дотримуватися вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства, укладеного з ним договору (контракту).
 - 18.29.3. Діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно.
 - 18.29.4. Не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, конфіденційну інформацію про діяльність 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, крім випадків, передбачених законодавством України.
 - 18.29.5. Своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 (десятьма) 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.
 - 18.29.6. Організовувати ведення обліку військовозобов'язаних та мобілізаційну підготовку.

- 18.29.7. Голова правління несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені законодавством України.
- 18.29.8. Рішення Голови правління, що потребують затвердження або погодження Правління, Наглядової ради та/або Загальних зборів, набувають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.
- 18.29.9. Голова правління може передавати частину належних йому прав до компетенції третіх осіб в передбаченому законодавством України порядку.
- 18.29.10. Голова правління та Правління мають право делегувати частину належних їм повноважень конкретному члену Правління. Для цілей реалізації цього пункту Правління має право затвердити відповідне положення, яким буде врегульовано розподіл повноважень конкретного члена Правління в рамках роботи Правління. Таке положення не потребує схвалення Наглядовою радою.
- 18.30. Відповідальність голови та членів Правління за збитки, завдані Товариству їх діями (бездіяльністю) під час виконання повноважень, може бути застрахована у порядку визначеному законодавством.

19. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

- 19.1. Наглядова рада може призначити Корпоративного секретаря. Функції Корпоративного секретаря може здійснювати фізична особа за цивільно-правовим договором.
- 19.2. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонером, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонера, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом. Корпоративний секретар призначається, звільняється та відсторонюється Наглядовою радою за пропозицією Голови Наглядової ради.
- 19.3. З Корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути оплатним або безоплатним. Умови такого договору, у тому числі строк дії повноважень Корпоративного секретаря, затверджуються Наглядовою радою Товариства. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.
- 19.4. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової ради, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з Корпоративним секретарем.
- 19.5. Наглядова рада, Правління, Голова правління та інші органи й посадові особи Товариства зобов'язані надавати вчасно Корпоративному секретарю на його вимогу достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.
- До призначення Наглядовою радою Корпоративного секретаря взаємодію Товариства з акціонером забезпечує Голова правління через підпорядковані йому підрозділи та/або посадових осіб.
- 19.6. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, установленим Законом України «Про акціонерні товариства» і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 19.7. Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово.
- 19.8. Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря або у випадку, його звільнення або відсторонення Наглядовою радою Товариства.
- 19.9. За рішенням Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або Корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.
- 19.10. Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити Корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.
- 19.11. Без рішення Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря достроково припиняються:

- за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків Корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Корпоративного секретаря;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства».

19.13. У разі припинення повноважень Корпоративного секретаря за рішенням Наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

19.14. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

19.15. До компетенції Корпоративного секретаря належить:

- надання інформації акціонеру, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- надання статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконання функцій Секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;
- участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонера щодо реалізації прав;
- підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
- виконання інших функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

19.16. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

20. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

20.1. Правочини вважаються значними за умови, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Положення пунктів 20.1 – 20.4 цього Статуту не застосовуються у разі прийняття рішення про вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства України, прийняття рішення про вчинення правочинів особою, яка провадить клірингову діяльність, під час виконання нею функцій центрального контрагента, прийняття рішення про вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах, викупу Товариством розміщених ним цінних паперів, а також правочини, що укладаються у межах інвестиційних проектів, спрямованих на реалізацію заходів у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю або енергосервісу, вартість яких не перевищує 5 відсотків від розміру статутного капіталу Товариства та/або 5 млн. гривень.

20.1.1. Незалежно від вартості значними правочинами є:

- кредитні договори, договори позики, надання та отримання фінансової допомоги, правочини щодо відступлення права вимоги та/або зарахування зустрічних однорідних вимог, факторингу, правочини предметом яких є переведення боргу;
- правочини, предметом яких є відчуження Товариством або набуття Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні;

- правочини, предметом яких є обтяження земельних ділянок, іншого нерухомого майна та/або основних фондів Товариства та/або майнових прав на вищезазначені об'єкти;
- правочини, предметом яких є придбання, відчуження, обтяження, набуття у власність у інший спосіб акцій, часток, а також похідних цінних паперів;
- договори оренди земельних ділянок та іншого нерухомого майна або основних засобів Товариства;
- договори поруки, гарантії;
- списання основних засобів, що мають залишкову вартість, безоплатна передача та реалізація майна для погашення заборгованості, передача майна в управління.

20.2. Рішення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою. Наглядова рада має право затвердити положення про порядок прийняття рішення про вчинення конкретних видів значних правочинів.

20.3. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесене на розгляд Загальних зборів.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

20.4. Значний правочин може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

20.5. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами, якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.

Наглядова рада може визначати додаткові умови віднесення правочину до правочину із заінтересованістю та може бути встановлено нижнє граничне значення співвідношення між ринковою вартістю предмета правочину із заінтересованістю та вартістю активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності такого товариства, з метою отримання згоди відповідного органу товариства для вчинення правочинів із заінтересованістю

20.6. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- Посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи.
- Юридична особа, в якій Посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи є посадовою особою або контролером такої юридичної особи.
- Афілійована особа Товариства.

20.7. Особа, визначена у пункті 20.6 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- Є стороною такого правочину або членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною.

- Отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб органів Товариства) або від особи, яка є стороною правочину.
- Відповідно до умов такого правочину набуває майно.
- Бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

20.8. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

- ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- проект правочину.

Правління протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язана надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді.

20.9. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, така особа не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

20.10. Наглядова рада, з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам може залучати незалежного суб'єкта аудиторської діяльності, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

Наглядова рада може отримати висновок Комітету з питань аудиту та не залучати осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту, для проведення оцінки правочину із заінтересованістю на відповідність його умов звичайним ринковим умовам.

20.11. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів, якщо:

- Всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину.
- Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, становить не менше 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

20.12. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, акціонер, який є заінтересованим у вчиненні такого правочину, може самостійно винести питання про вчинення такого правочину із заінтересованістю на розгляд Загальних зборів.

20.13. Після прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, Товариство зобов'язане оприлюднити інформацію про таке рішення в передбаченому законом порядку.

20.14. Правочин не є правочином із заінтересованістю у разі:

- 1) пропорційного виділу та припинення Товариства;
- 2) вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства;
- 3) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 4) вчинення правочинів з метою реалізації положення про винагороду членів Наглядової ради.

20.15. Солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог пунктів 20.5 – 20.13 цього Статуту, несуть особа, яка порушила вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку надання згоди на вчинення такого правочину, та особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

20.16. Процедура підготовки до прийняття рішення та прийняття рішення про вчинення значних правочинів здійснюється у такому порядку:

20.16.1. Подання та прийняття пропозицій (комерційних пропозицій), підготовка документів, відомостей, матеріалів, проектів договорів тощо, які пов'язані з укладенням значних правочинів, здійснюється Товариством в порядку здійснення договірної (переддоговірної) роботи, встановленому у Товаристві.

20.16.2. Голова правління Товариства в порядку, передбаченому законодавством, Статутом та положенням Товариства про Наглядову раду, надає Наглядовій раді Товариства вимогу про її скликання з одночасним наданням інформації про значний правочин:

проект договору за правочином та/або проект тендерної заявки (пропозиції) та/або оферти на вчинення такого правочину;

відомості про сторони значного правочину (прізвище, ім'я та по-батькові або повне найменування юридичної особи, із зазначенням організаційно-правової форми та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ);

відомості про наявність посередників або представників за правочином;

опис предмету правочину;

відомості про суму правочину з урахуванням застосовуваних податків, а також у випадку, якщо схвалюваний правочин є договором кредиту або позики - суму з урахуванням відсотків, що сплачуються за користування коштами;

обґрунтування необхідності укладення такого правочину;

розрахунок співвідношення вартості (ціни, суми) правочину до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

висновок щодо відповідності правочину критеріям правочину із заінтересованістю

інші необхідні для укладання правочину відомості.

20.16.3. Після отримання від Голови правління Товариства вимоги про скликання засідання Наглядової ради Наглядова рада Товариства в порядку, передбаченому законодавством, Статутом та відповідним положенням, скликає та проводить своє засідання, на якому приймає відповідне рішення:

про вчинення такого значного правочину;

про ненадання згоди на вчинення такого значного правочину.

У разі необхідності отримання додаткової інформації, необхідної для прийняття рішення щодо вчинення значного правочину Наглядова рада може відкласти розгляд цього питання та запропонувати Голові правління підготувати та надати Наглядовій раді Товариства відповідну інформацію для подальшого розгляду.

20.16.4. Незалежно від прийнятого Наглядовою радою Товариства рішення, вона зобов'язана не пізніше 12 годин 00 хвилин (за місцевим часом за місцезнаходженням Товариства) робочого дня, наступного за днем прийняття такого рішення, повідомити про це Голову правління (корпоративного секретаря Товариства - у разі його обрання (призначення) у Товаристві) з одночасним наданням копії протоколу засідання Наглядової ради про це.

21. УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ТОВАРИСТВУ В ІНШИХ СУБ'ЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

21.1. Прийняття рішення про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах/ їх об'єднаннях, їх реорганізацію, ліквідацію та прийняття рішень з питань діяльності таких юридичних осіб/ їх об'єднань здійснюється Наглядовою радою.

21.2. Прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них здійснюється Наглядовою радою.

21.3. Представник Товариства на загальних зборах будь-яких юридичних осіб/ їх об'єднань, учасником (акціонером) яких є Товариство, діє на підставі довіреності (крім випадку участі у таких загальних зборах Голови правління). Голосування на таких загальних зборах здійснюється на підставі завдання на голосування, яке погоджується Наглядовою радою або Загальними зборами.

21.4. Якщо в ході господарської діяльності дочірні підприємства Товариства потребують погодження та/або надання згоди, та/або надання іншого виду схвалення, ніж перелічені в цьому пункті Статуту з питань, передбачених підпунктом 20.1.1 цього Статуту, такі дії, крім відповідного погодження та/або

надання згоди, та/або надання іншого виду схвалення, ніж перелічені в цьому пункті Статуту, потребують схвалення Наглядової ради.

22. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

22.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудових договорів (контрактів), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

22.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

22.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори (конференція) трудового колективу, які:

- затверджують проект колективного договору або зміни та доповнення до нього;
- вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- визначають та затверджують пропозиції щодо переліку та порядку надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- визначають особу, уповноважену підписати від імені трудового колективу Товариства колективний договір;
- здійснюють інші повноваження відповідно до вимог законодавства.

22.4. Інтереси трудового колективу може представляти профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа трудового колективу Товариства (уповноважений орган), за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу Товариства.

22.5. Профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа (уповноважений орган) трудового колективу Товариства у межах наданих їй повноважень:

- укладає від імені трудового колективу колективні договори;
- узгоджує з Правлінням перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- надає пропозиції щодо положень правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- розробляє та узгоджує з Правлінням програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- виступає із клопотанням перед Головою правління про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

22.6. Трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства регулюються колективним договором.

23. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

23.1. 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 законодавством України.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.

Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

23.2. 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 законодавством України.

23.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

24. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ТОВАРИСТВІ

24.1 У Товаристві затверджується комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у його діяльності - антикорупційна програма.

24.2 Антикорупційна програма затверджується після її обговорення з працівниками Товариства. Текст антикорупційної програми повинен перебувати у постійному відкритому доступі для працівників Товариства.

24.3 Положення щодо обов'язковості дотримання антикорупційної програми включаються до трудових договорів, правил внутрішнього розпорядку Товариства, а також можуть включатися до правочинів, які укладаються товариством.

24.4 У Товаристві для реалізації антикорупційної програми призначається особа, відповідальна за її реалізацію.

25. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

25.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.

25.2. Державна реєстрація змін до Статуту здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

25.3. Якщо будь-яке положення Статуту Товариства буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.

25.4. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або положеннями Товариства, перевагу мають положення цього Статуту.

25.5. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Статуту, цей Статут застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.

26. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

26.1. У разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого органу, цей Статут діє/діятиме в частині, що не суперечить законодавству з питань управління корпоративними правами держави, а норми нормативно-правових актів з питань управління корпоративними правами держави мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Статуту.

26.2. З урахуванням положень п.26.1 цього Статуту, у разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого органу та щодо належних державі акцій буде прийнято рішення про їх приватизацію, цей Статут діє/діятиме в частині, що не суперечить законодавству з питань приватизації, а норми нормативно-правових актів з питань приватизації мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Статуту.

Пронумеровано, пронумеровано
та скріплено печаткою
№ 1 (тридцять один) аркуш

Іншілук

№ 1

2024 року

