

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням одноосібного акціонера

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"**

№1/2022 від 10.01.2022 року

СТАТУТ

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"**

ідентифікаційний код юридичної особи 23243188

(нова редакція)

**Україна
Київ
2022 рік**

ЗМІСТ:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.....	3
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	4
3. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА	4
4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	5
5. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА	7
6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА.....	8
7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТА СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА	9
8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОДИНООСІБНОГО АКЦІОНЕРА ТОВАРИСТВА	12
9. МАЙНО ТОВАРИСТВА	14
10. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА	15
11. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА	16
12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА	16
13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.....	17
14. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ.....	18
15. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.....	18
16. НАГЛЯДОВА РАДА	23
Прийняття рішень Наглядовою радою.....	27
Компетенція Наглядової ради	31
17. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН	39
18. ВЧИНЕННЯ ПРАВочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	42
19. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ	43
20. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА	43
21. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ	43
22. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ	44

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. У цьому Статуті наступні терміни та визначення вживаються у таких значеннях:

Активи – юридичні особи, зареєстровані як в Україні, так і за її межами, в яких ДТЕК Б.В. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав або будь-яким іншим чином здійснює контроль за такими юридичними особами, та які включені до переліку Активів ДТЕК Б.В., затвердженого Загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою ДТЕК Б.В.

Виконавчий орган – Генеральний директор Товариства.

ДТЕК Б.В. – компанія ДТЕК Б.В. (DTEK B.V.), приватна компанія з обмеженою відповідальністю, створена у відповідності до законодавства Нідерландів та зареєстрована у торговому реєстрі Торгової палати за номером 59950293.

Загальні збори – Загальні збори акціонерів Товариства.

Наглядова рада – Наглядова рада Товариства.

Операційна діяльність – діяльність Товариства з управління активами, необхідними для забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії, у тому числі для експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу; надання послуг з приєднання до системи розподілу; розподілу електричної енергії.

Портал – інтерактивна електронна система, що використовується для віддаленого доступу до матеріалів, обговорення та голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради.

Правочин – будь-які дії особи, спрямовані на виникнення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, зокрема будь-який договір, угода, контракт, додаткова угода, підписання специфікацій тощо, внесення змін до них та/або припинення їх дії (розірвання).

Правочин вважається значним для Товариства за умови, якщо ринкова вартість майна (грошових коштів), робіт або послуг, що є предметом такого Правочину, перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Програма відповідності – організаційно-розпорядчий документ Товариства, який затверджується Регулятором та визначає внутрішні програми, політику та процедури, що застосовуються Товариством з метою забезпечення виконання вимог щодо відокремлення та незалежності Товариства як оператора системи розподілу відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», виявлення та попередження невідповідності вимогам щодо відокремлення та незалежності, усунення таких невідповідностей.

Регулятор – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (її правонаступник).

Рішення Одноосібного акціонера – рішення єдиного акціонера Товариства, яке приймається ним одноосібно, оформлюється ним письмово у паперовій формі або у вигляді електронного документа, та має статус протоколу Загальних зборів.

Товариство – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", ідентифікаційний код юридичної особи 23243188.

Одноосібний акціонер – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК МЕРЕЖІ", ідентифікаційний код юридичної особи 41916207.

1.2. Інші терміни, що використовуються в цьому Статуті, вживаються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України, Законах України «Про акціонерні товариства», «Про ринок електричної енергії», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про запобігання корупції», а також інших нормативно-правових актах України.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 2.1. Цей Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" є новою редакцією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", зареєстрованого приватним нотаріусом Теплюк Г.М. 03.09.2020, код доступу до статуту в ЄДР - 540920996098.
- 2.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" є новим найменуванням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО».

В свою чергу, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛЕНЕРГО» було юридичною особою з новим найменуванням, у результаті проведення державної реєстрації змін до Статуту, які пов'язані з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 №2210-VIII та зміною найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 23243188) на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 23243188). Товариство є правонаступником майна, прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО».

В свою чергу, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 23243188) було новим найменуванням, у результаті проведення державної реєстрації змін до Статуту, які пов'язані з набранням чинності Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року та зміною найменування з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «А.Е.С. КИЇВОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 23243188) на Публічне акціонерне товариство «КИЇВОБЛЕНЕРГО». Товариство було правонаступником майна, прав та обов'язків ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «А.Е.С. КИЇВОБЛЕНЕРГО».

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «А.Е.С. КИЇВОБЛЕНЕРГО» було створено шляхом реорганізації ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «А.Е.С. КИЇВОБЛЕНЕРГО». В свою чергу, ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «А.Е.С. КИЇВОБЛЕНЕРГО» створене шляхом перейменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО». ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛЕНЕРГО» створене шляхом перейменування ДЕРЖАВНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ «КИЇВОБЛЕНЕРГО».

ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» створена шляхом перетворення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО», відповідно до Указу Президента України від 04.04.1995 року №282/95 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України» та наказу Міністерства енергетики та електрифікації України №141 від 02.08.1995 р.

- 2.3. Товариство є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, яка створена та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринок електричної енергії», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», а також інших нормативно-правових актів України.

3. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ";**
- російською мовою: **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДТЭК КИЕВСКИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ";**
- англійською мовою: **DTEK KYIV REGIONAL GRIDS PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY.**

- 3.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ";**
- російською мовою: **ЧАО "ДТЭК КИЕВСКИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ";**
- англійською мовою: **DTEK KYIV REGIONAL GRIDS PrJSC.**

- 3.3. Акти та документи Товариства, які призначені для третіх осіб, повинні містити будь-яке з вказаних у пунктах 3.1 та 3.2 цього Статуту найменування.

3.4. Місцезнаходження Товариства визначається рішенням Наглядової ради.

3.5. Тип Товариства – приватне.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Основною метою (цілями) діяльності Товариства є отримання прибутку; створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Товариства; збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та максимізації ринкової капіталізації Товариства; побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

- (1) Розподіл електричної енергії;
- (2) Приєднання до системи розподілу електричної енергії;
- (3) Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- (4) Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- (5) Електромонтажні роботи;
- (6) Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- (7) Вантажний автомобільний транспорт;
- (8) Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- (9) Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- (10) Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
- (11) Установлення та монтаж машин і устаткування;
- (12) Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
- (13) Демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
- (14) Відновлення відсортованих відходів;
- (15) Інша діяльність щодо поводження з відходами;
- (16) Організація будівництва будівель;
- (17) Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- (18) Будівництво споруд;
- (19) Будівництво комунікацій;
- (20) Будівництво інших споруд;
- (21) Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- (22) Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- (23) Розв'язувальне буріння;
- (24) Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи;
- (25) Інші будівельно-монтажні роботи;
- (26) Роботи із завершення будівництва;
- (27) Штукатурні роботи;
- (28) Установлення столярних виробів;
- (29) Покриття підлоги й облицювання стін;
- (30) Малярні роботи та скління;
- (31) Інші роботи із завершення будівництва;
- (32) Покрівельні роботи;
- (33) Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;
- (34) Оптова торгівля товарами господарського призначення;
- (35) Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення;
- (36) Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- (37) Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- (38) Неспеціалізована оптова торгівля;
- (39) Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.;
- (40) Трубопровідний транспорт;
- (41) Складське господарство;
- (42) Допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- (43) Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- (44) Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- (45) Діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
- (46) Телекомунікації (електрозв'язок);
- (47) Діяльність у сфері провідного електрозв'язку;

- (48) Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку;
- (49) Інша діяльність у сфері електрозв'язку;
- (50) Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;
- (51) Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- (52) Надання інформаційних послуг;
- (53) Надання інших інформаційних послуг;
- (54) Діяльність інформаційних агентств;
- (55) Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;
- (56) Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- (57) Діяльність холдингових компаній;
- (58) Надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- (59) Фінансовий лізинг;
- (60) Інші види кредитування;
- (61) Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.;
- (62) Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- (63) Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
- (64) Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- (65) Управління фондами;
- (66) Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- (67) Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- (68) Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- (69) Діяльність у сфері права;
- (70) Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- (71) Діяльність головних управлінь (хед-офісів);
- (72) Консультування з питань керування;
- (73) Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;
- (74) Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- (75) Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування;
- (76) Діяльність у сфері архітектури;
- (77) Технічні випробування та дослідження;
- (78) Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук;
- (79) Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, рекламні агентства;
- (80) Інша професійна, наукова та технічна діяльність;
- (81) Надання в оренду автомобілів і легкових автотransпортних засобів;
- (82) Надання в оренду вантажних автомобілів;
- (83) Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- (84) Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
- (85) Надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- (86) Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- (87) Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у.;
- (88) Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;
- (89) Діяльність приватних охоронних служб;
- (90) Обслуговування систем безпеки;
- (91) Проведення розслідувань;
- (92) Обслуговування будинків і територій;
- (93) Комплексне обслуговування об'єктів;
- (94) Діяльність із прибирання;
- (95) Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів;
- (96) Інші види діяльності із прибирання;
- (97) Адміністративна та допоміжна офісна діяльність;
- (98) Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;
- (99) Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;
- (100) Діяльність телефонних центрів;
- (101) Організування конгресів і торговельних виставок;
- (102) Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
- (103) Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій;
- (104) Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
- (105) Діяльність пожежних служб;
- (106) Інші види освіти;
- (107) Інші види освіти, н. в. і. у.;
- (108) Допоміжна діяльність у сфері освіти;
- (109) Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг;
- (110) Функціонування спортивних споруд;

- (111) Діяльність спортивних клубів;
 - (112) Організування відпочинку та розваг;
 - (113) Організування інших видів відпочинку та розваг;
 - (114) Ремонт комп'ютерів і обладнання зв'язку;
 - (115) Впровадження нової техніки і технологій, науково-пошукові роботи по предмету діяльності Товариства та розробка нових технологій у будівництві, будівельній індустрії та енергомашинобудуванні;
 - (116) Здійснення нагляду за засобами обліку та електричними мережами споживачів та споживанням електричної енергії;
 - (117) Виготовлення технічних умов та проектно-кошторисної документації, в тому числі на електропостачання та інших, пов'язаних з розподілом електричної енергії;
 - (118) Емісія, купівля та продаж цінних паперів і проведення інших операцій, пов'язаних з їх обігом;
 - (119) Виконання енергетичного нагляду за роботою і технічним станом енергетичних установок у споживачів;
 - (120) Ремонтно-технічне обслуговування і експлуатація власних електромереж та іншого майна Товариства, а також за договорами, електрообладнання споживачів і інших власників;
 - (121) Комерційно-посередницька та торгівельна, в тому числі зовнішньоекономічна, діяльність;
 - (122) Інвестиційна діяльність;
 - (123) Професійно-технічна освіта;
 - (124) Постачання інших готових страв;
 - (125) Діяльність їдалень;
 - (126) Складання документації із землеустрою (проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань, технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок, технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту та інші види документації із землеустрою) та документації із оцінки земель (крім експертної грошової оцінки земельних ділянок);
 - (127) Роботи із землеустрою;
 - (128) Топографо-геодезичні і картографічні роботи;
 - (129) Роботи по інвентаризації земель.
- 4.3. Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.
- 4.4. Види діяльності, для здійснення яких потрібна наявність ліцензій або дозволів, здійснюються Товариством тільки за наявності відповідних ліцензій або дозволів. Якщо вимогами наданих ліцензій або дозволів на заняття певними видами діяльності передбачена вимога про заняття такою діяльністю як виключною, то Товариство протягом строку дії такої ліцензії або дозволу не має права здійснювати інші види діяльності, за винятком видів діяльності, передбачених такими ліцензіями або дозволами.
- 4.5. 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.

5. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 5.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України.
- Товариство створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту припинення своєї діяльності у випадках та в порядку, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.
- 5.2. Товариство керується у своїй діяльності та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших законів та актів законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.
- 5.3. Товариство набуває прав й обов'язків юридичної особи з дня його державної реєстрації. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Відповідно до чинного законодавства України Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки, як і фізична особа, включаючи право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції та на інші майнові та немайнові права, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

- 5.4. Товариство має право від свого імені укладати Правочини, зокрема договори дарування й пожертви, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання. Товариство має право виступати заявником, позивачем, відповідачем, третьою особою у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах (зокрема в судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.
- 5.5. 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.
- 5.6. Товариство може мати печатки та штампи, зареєстровані торгівельні марки (знаки для товарів та послуг), бланки, емблеми, логотипи та інші засоби візуальної ідентифікації, які необхідні для забезпечення господарської діяльності Товариства.
- 5.7. Товариство володіє будь-якою інформацією, набутою на законних підставах, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, 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.
- 5.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке у відповідності до чинного законодавства може бути звернено стягнення.
- 5.9. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 5.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Одноосібного акціонера та не несе відповідальності за порушення таких зобов'язань Одноосібного акціонером. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення Одноосібним акціонером протиправних дій.
- 5.11. Одноосібний акціонер не відповідає за зобов'язаннями Товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних йому акцій. До акціонера Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують його права, у разі вчинення протиправних дій Товариством.
- 5.12. Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формує програми та напрями своєї діяльності, обирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про ринок електричної енергії». Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи), якщо інше не передбачено ліцензійними умовами щодо окремих видів діяльності, які здійснює Товариство.
- 5.13. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток у порядку, визначеному чинним законодавством. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо, передбачені чинним законодавством. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.
- 5.14. Товариство є оператором системи розподілу електричної енергії, в розумінні вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», та є незалежним при прийнятті рішень щодо управління активами, необхідними для забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії, у тому числі для експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу; приєднання до системи розподілу; надання послуг з розподілу електричної енергії.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Для реалізації мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства:
- (1) будь-яким чином набувати у власність, користуватись та відчужувати, продавати і передавати (у тому числі безоплатно) іншим підприємствам, установам, організаціям, іншим юридичним особам, державі, фізичним особам, обмінювати, здавати або брати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позичку землю, будинки, споруди, інше нерухоме майно, обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності, права на об'єкти інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи, а також списувати їх з балансу;

- (2) вчиняти (укладати) на території України і за її межами Правочини, а також здійснювати інші юридично значимі дії з юридичними особами, фізичними особами та фізичними особами – суб'єктами підприємницької діяльності, в тому числі, але не виключно, укладати договори купівлі-продажу, міни, доручення, комісії, дарування, пожертви, підряду, позики, позички, оренди, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші договори, а також брати участь у торгах, конкурсах, аукціонах, тендерах, виступати поручителем, заставодавцем, гарантом тощо;
- (3) здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у видах та формах, що прямо не заборонені чинним законодавством України;
- (4) здійснювати інвестиційну діяльність;
- (5) передавати на договірних умовах матеріальні та грошові ресурси іншим юридичним та фізичним особам;
- (6) створювати на території України та за її межами філії та представництва, інші відокремлені та структурні підрозділи;
- (7) самостійно та спільно з іншими особами, у тому числі й нерезидентами, брати участь у створенні і діяльності інших юридичних осіб, як на території України, так і за її межами;
- (8) набувати у власність та відчужувати акції, частки, паї та інші корпоративні права, в тому числі їх похідні, інших юридичних осіб;
- (9) виступати засновником та учасником об'єднань підприємств, громадських об'єднань та благодійних організацій;
- (10) випускати (видавати) цінні папери і деривативи, реалізовувати їх юридичним і фізичним особам у встановленому порядку;
- (11) набувати боргові цінні папери, деривативи й інші фінансові активи емітентів України й інших держав, у тому числі державні цінні папери України та інших держав;
- (12) використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими активами та інструментами;
- (13) надавати своїм працівникам безпроцентні позики для вирішення соціально-побутових питань;
- (14) здійснювати будівництво об'єктів виробничого, побутового і соціально-культурного призначення;
- (15) відкривати поточні (розрахункові), вкладні (депозитні) та інші рахунки в національній та/або іноземній валюті на території України і за її межами, користуватися кредитами у національній та іноземній валюті, одержувати та надавати фінансову допомогу та позики;
- (16) відкривати рахунки в цінних паперах;
- (17) обробляти персональні дані, а також збирати, накопичувати та зберігати бази персональних даних у відповідності з вимогами чинного законодавства України;
- (18) мати власні печатки, штампи, зареєстровані знаки для товарів і послуг, бланки, емблеми та інші реквізити юридичної особи;
- (19) виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у судах загальної та конституційної юрисдикції, господарських, адміністративних, третейських, міжнародних комерційних та арбітражних судах, інших судах;
- (20) здійснювати інші дії, що не заборонені чинним законодавством України.

6.2. Товариство зобов'язане:

- (1) здійснювати діяльність у відповідності з вимогами чинного законодавства України та положеннями цього Статуту;
- (2) у встановленому чинним законодавством України порядку здійснювати сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
- (3) сумлінно виконувати прийняті на себе зобов'язання;
- (4) виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

Товариство набуває цивільних прав та обов'язків через свої органи, які діють з урахуванням повноважень та обмежень, наданих цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТА СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

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

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 здійснюється тільки за рішенням Загальних зборів. Акції Товариства розміщуються за ціною не нижчою за їх номінальну вартість.

Загальні збори мають право прийняти рішення про розміщення привілейованих акцій у розмірі не більше 25 (двадцяти п'яти) відсотків статутного капіталу Товариства. Таке рішення набирає чинності після внесення змін до Статуту Товариства щодо збільшення статутного капіталу Товариства, існування та розміщення привілейованих акцій Товариства та їх класів.

Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

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

Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

Облік прав власності на акції Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України відповідним суб'єктом господарювання на підставі укладеного з Товариством договору.

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

Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в Одноосібного акціонера акції Товариства для їх наступного відчуження на користь третіх осіб або їх анулювання.

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.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Акції Товариства можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі. При визначенні ринкової вартості акцій Товариства пункт 2) частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" не застосовується.

- 7.2. Акції Товариства мають бути повністю оплачені до моменту затвердження результатів їх розміщення.

При несплаті інвестором Товариства повної вартості акцій у строк, визначений рішенням Загальних зборів, Товариство має право реалізувати несплачені акції Одноосібному акціонеру чи третім особам.

- 7.3. Статутний капітал Товариства становить 52 043 780 гривень (п'ятдесят два мільйони сорок три тисячі сімсот вісімдесят).

- 7.4. Статутний капітал Товариства поділено на 1 040 875 600 (один мільярд сорок мільйонів вісімсот сімдесят п'ять тисяч шістьсот) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю однієї акції – 0,05 гривень (нуль гривень п'ять копійок). Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

- 7.5. Товариство має право збільшити або зменшити статутний капітал Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

- 7.6. Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості для переведення зобов'язань Товариства в акції в порядку, встановленому чинним законодавством.

При збільшенні статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій з набувачем акцій укладається цивільно-правовий договір на їх придбання. При цьому розміщені акції мають бути повністю оплачені до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення.

Не допускається збільшення статутного капіталу Товариства:

- (1) у разі наявності викуплених Товариством власних акцій;

- (2) для покриття збитків Товариства;
- (3) шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу Товариства є меншим, ніж розмір статутного капіталу Товариства;
- (4) у разі, коли не зареєстровані звіти про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій;
- (5) в інших випадках, прямо передбачених законодавством.

7.7. Статутний капітал Товариства може бути зменшений шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство зобов'язано протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, якщо інший строк не встановлено законодавством, письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

У випадку прийняття Товариством рішення про анулювання викуплених Товариством акцій, воно має прийняти рішення про зменшення статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

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

7.8. Товариство має право здійснити деномінацію (консолідацію або дроблення) акцій, що не призводить до зміни розміру статутного капіталу Товариства, в порядку, що встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.9. При збільшенні статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій, інвестори (набувачі) оплачують вартість акцій у формі, яка визначена у рішенні Загальних зборів про розміщення додаткових акцій. Товариство може здійснювати розміщення (емісію, випуск) інших цінних паперів, крім акцій, з урахуванням вимог чинного законодавства та положень цього Статуту. Рішення про розміщення таких цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, яка визначається за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами.

7.10. При розміщенні Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або, за рішенням уповноваженого органу Товариства та за згодою інвестора – майном (рухомим та нерухомим майном тощо), майновими правами, немайновими правами, що мають грошову оцінку (вартість), цінними паперами, валютними цінностями (в національній та/або іноземній валюті).

Визначення вартості майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються інвесторами в оплату за цінні папери Товариства, здійснюється в порядку, передбаченому пунктами 7.13 та 7.14 цього Статуту.

Забороняється використовувати в якості оплати вартості цінних паперів Товариства, що розміщуються, боргові цінні папери, емітентом яких є інвестор (набувач), векселі, майно, яке знаходиться в заставі, іпотеці, під арештом, чи яке має інші обтяження, взяття на себе зобов'язання з виконання для Товариства робіт або надання Товариству послуг.

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

7.11. Під час розміщення Товариством цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством України.

7.12. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери та не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його цінних паперів.

7.13. Грошова оцінка майна, емісійних цінних паперів, у тому числі таких, що не перебувають в обігу на фондових біржах, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства, а також вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, здійснюється суб'єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ринкова вартість емісійних цінних паперів, які перебувають в обігу на фондових біржах, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства, визначається відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності приймається Наглядовою радою.

Наглядова рада затверджує визначену відповідно до цього пункту Статуту ринкову вартість майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, також підлягає затвердженню Наглядовою радою.

7.14. Затверджена рішенням Наглядової ради ринкова вартість майна, майнових та/або немайнових прав й цінних паперів, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства, не може відрізнятися більш ніж на 10 (десять) відсотків від вартості, визначеної залученим суб'єктом оціночної діяльності. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної суб'єктом оціночної діяльності, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОДНООСІБНОГО АКЦІОНЕРА ТОВАРИСТВА

8.1. Одноосібний акціонер – власник всіх простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, має право:

- (1) брати участь в управлінні Товариством у порядку та з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та діючим законодавством;
- (2) одноосібно здійснювати повноваження Загальних зборів;
- (3) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди) у разі прийняття рішення про їх виплату в порядку і способом, передбаченими законодавством України та цим Статутом;
- (4) бути обраними до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства;
- (5) отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначеними законодавством України та цим Статутом;
- (6) продавати чи іншим чином відчужувати належні йому цінні папери, випущені Товариством, або їх частину третім особам без згоди Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на цінні папери Товариства, які отримують у порядку спадкування (правонаступництва), незалежно від згоди самого Товариства;
- (7) продавати акції самому Товариству в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- (8) вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій у встановлених цим Статутом та діючим законодавством випадках;
- (9) у випадках та порядку, визначених чинним законодавством, придбавати додатково розмішувані прості акції Товариства пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства;
- (10) уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства;
- (11) вносити пропозиції на розгляд органів Товариства;
- (12) у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм йому акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченими законодавством України та цим Статутом.

8.2. Одноосібний акціонер має також право вимагати проведення за власний рахунок аудиторської перевірки діяльності Товариства та укласти відповідний договір із аудитором (аудиторською фірмою).

8.3. Інформація та документи про господарську діяльність Товариства надається Одноосібному акціонеру у порядку та строки, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством України. Товариство забезпечує Одноосібному акціонеру доступ до наступних документів:

- (1) Статуту Товариства (зокрема, змін до нього), засновницького (установчого) договору (за наявності);
- (2) положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та інших положень, що регулюють діяльність органів Товариства (за наявності);
- (3) положень про філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства (за наявності);
- (4) Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариства (за наявності);
- (5) протоколів Загальних зборів / Рішень одноосібного акціонера;

- (6) матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- (7) висновків аудитора (аудиторської фірми) Товариства;
- (8) річної фінансової звітності;
- (9) проспектів цінних паперів або рішень про емісію цінних паперів, а також свідоцтв про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- (10) особливої інформації про Товариство, згідно з вимогами чинного законодавства;
- (11) протоколів засідань Наглядової ради;
- (12) документів звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам;
- (13) звітів Наглядової ради;
- (14) звітів Виконавчого органу;
- (15) документів, на підставі яких визначена ринкова вартість відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (16) інших документів, передбачених законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу.

Інформація, визначена цим пунктом може розміщуватися на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

- 8.4. Одноосібний акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 8.3 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

За згодою Одноосібного акціонера та Товариства документи (їх копії), передбачені пунктом 8.3 цього Статуту, можуть бути надані для ознайомлення Одноосібному акціонеру або його представнику за місцезнаходженням відокремлених підрозділів Товариства або електронною поштою, що зазначена Одноосібним акціонером у своєму запиті на ознайомлення із відповідними документами.

Для ознайомлення з документами Товариства Одноосібний акціонер або його представник повинен надати уповноваженій особі Товариства оригінал документу, що підтверджує його особу, та оригінал чи посвідчену копію документу, що підтверджує його право власності на акції Товариства. Дата складання документа про право власності не повинна бути раніше ніж за 5 (п'ять) днів до дати звернення. Особа, що є представником Одноосібного акціонера, повинна також надати оригінал чи належним чином посвідчену копію документу, що підтверджує її повноваження.

Копії документів, визначених пунктом 8.3 цього Статуту, підлягають наданню Одноосібному акціонеру на його письмову вимогу протягом 10 (десять) робочих днів з дня її надходження до Товариства.

Разом із письмовою вимогою про надання копій документів Одноосібний акціонер або його представник повинен надати оригінал чи посвідчену копію документу, що підтверджує його право власності на акції Товариства. Дата складання документа про право власності не повинна бути раніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати вимоги. Особа, що є представником Одноосібного акціонера, повинна також надати оригінал чи належним чином посвідчену копію документу, що підтверджує її повноваження.

- 8.5. Одноосібний акціонер – власник простих акцій Товариства поряд з обов'язками, обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, зобов'язаний:

- (1) дотримуватися вимог Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- (2) виконувати рішення органів Товариства;
- (3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- (4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішенням про їх розміщення;
- (5) зберігати конфіденційність відомої йому інформації про діяльність Товариства, про цінні папери Товариства та угоди з ним, а також будь-якої іншої інформації, яка не є загальнодоступною та розкриття якої може мати вагомий вплив на діяльність Товариства, не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;
- (6) не здійснювати дії, які нанесять збиток інтересам Товариства, його посадовим особам, а також дії, які перешкоджають діяльності Товариства, його посадових осіб;

- (7) своєчасно інформувати особу, яка здійснює облік права власності на цінні папери Товариства, про зміни у своїх даних;
 - (8) не зловживати правами, які надаються йому у зв'язку з володінням акціями Товариства;
 - (9) не передавати акції на праві власності чи в управління суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії.
- 8.6. Одноосібний акціонер може мати інші права та нести й виконувати інші зобов'язання, які передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

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 враховується в інших, передбачених законодавством, формах обліку майна Товариства.
- 9.3. Товариство є власником:
- (1) майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, які передані йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
 - (2) одержаних доходів;
 - (3) інформації;
 - (4) продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
 - (5) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.
- 9.4. Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи Правочинами, укладеними Товариством.
- 9.5. Джерелами формування майна Товариства є:
- (1) розміщення акцій під час заснування Товариства та збільшення його статутного капіталу;
 - (2) грошові і матеріальні внески засновників та акціонерів;
 - (3) доходи, одержані від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;
 - (4) доходи від цінних паперів;
 - (5) капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
 - (6) надходження від продажу (оренди, лізингу тощо) майна та нематеріальних активів, що належать Товариству, придбання майна інших осіб;
 - (7) кредити, позики, фінансова допомога у національній та іноземній валюті, товарні кредити та позички;
 - (8) пожертвування та подарунки інших юридичних осіб та фізичних осіб;
 - (9) інші джерела, не заборонені чинним 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 чинному законодавству України та цьому Статуту.
- Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, використовувати та відчужувати майно іншим способом, передавати в оренду (найм), лізинг, під заставу, в завдаток та іпотеку, в забезпечення виконання власних зобов'язань або зобов'язань інших осіб, а також списувати його з балансу відповідно до законодавства України та з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.
- 9.7. Порядок відчуження, а також передачі під заставу, в завдаток та іпотеку, в забезпечення виконання власних зобов'язань або зобов'язань інших осіб, майна Товариства визначені Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.
- 9.8. Товариство може набувати та здійснювати права володіння, користування і розпорядження земельними ділянками та будь-якими іншими об'єктами нерухомого майна, відповідно до чинного законодавства.

Товариство у порядку, не забороненому чинним законодавством, може набувати права власності на земельні ділянки, укладати договори оренди, застави, іпотеки землі та здійснювати інші цивільно-правові угоди із землею.

- 9.9. Створені Товариством філії, представництва й інші відокремлені підрозділи можуть наділятися майном та обіговими коштами, що належать Товариству.
- 9.10. Філії, представництва, відділення, інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі положень про них, затверджених Наглядовою радою. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства здійснюють свою діяльність від імені Товариства. Керівники філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів призначаються Товариством та діють на підставі довіреності, виданої Товариством.
- 9.11. Відповідальність за діяльність філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів несе Товариство.

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 чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 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 чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі).
- 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:

- (1) виплачуються дивіденди;
- (2) створюється та поповнюється резервний капітал;
- (3) покриваються збитки минулих періодів;
- (4) накопичується нерозподілений прибуток.

- 10.5. Дивіденди – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

- 10.6. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджуються Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

- 10.7. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішень Загальних зборів, у строк не пізніше шести місяців після прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, якщо менший строк для виплати дивідендів не встановлений самим рішенням Загальних зборів.

Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування та виплати дивідендів на прості акції Товариства.

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

- 10.9. З метою виплати дивідендів Наглядова рада для кожної виплати дивідендів встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, а також вирішує інші організаційні питання, що стосуються виплати дивідендів. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може бути раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після прийняття вказаного у цьому пункті рішення Наглядової ради.

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

Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

10.12. Виплата дивідендів здійснюється через депозитарну систему України або безпосередньо Одноосібному акціонеру. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

На суму невикористаних та неотриманих Одноосібним акціонером дивідендів проценти не нараховуються.

Витрати, які з'являються при необхідності перерахування дивідендів (сплата комісійних банку та/або депозитарним установам, сплата послуг установам зв'язку тощо), проводяться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати Одноосібному акціонеру, якщо інше не визначено рішеннями Загальних зборів та/або не передбачено чинним законодавством.

10.13. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- (1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- (2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

10.14. Порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів.

11. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів формувати резервний капітал у розмірі не менше 15 (п'ятнадцяти) відсотків статутного капіталу Товариства.

11.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого рішенням Загальних зборів розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

11.3. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства та на інші напрями, передбачені законами України.

11.4. Резервний капітал Товариства використовується відповідно до рішень Наглядової ради, зокрема рішень Наглядової ради, прийнятих на виконання рішень Загальних зборів.

11.5. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші фонди, перелік, розмір, порядок створення, використання та ліквідації яких визначається Наглядовою радою за поданням Виконавчого органу.

12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

12.2. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та надає фінансову, податкову та статистичну звітність в порядку, визначеному чинним законодавством України.

12.3. Перший фінансовий рік починається з дати державної реєстрації Товариства й завершується 31 грудня поточного року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

12.4. Порядок надання фінансової, податкової та статистичної звітності стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних встановлюється чинним законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової, податкової та статистичної звітності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.5. Товариство у випадках та у порядку, що визначені чинним законодавством України може оприлюднювати річну фінансову звітність, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

12.6. Відповідальність за організацію бухгалтерського та 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, несе Виконавчий орган, та головний бухгалтер – щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 13.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою). Висновок аудитора (аудиторської фірми) повинен містити інформацію про:
- (1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
 - (2) оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності;
 - (3) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
 - (4) іншу інформацію, передбачену законодавством про аудиторську діяльність.
- 13.2. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству, не віднесені до аудиторських послуг.
- 13.3. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом Товариства та чинним законодавством України.
- 13.4. Одноосібний акціонер має право звернутись до Виконавчого органу з обґрунтованою вимогою про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства визначеною ним аудитором (аудиторською фірмою).
- 13.5. Вимога надсилається цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення і повинна містити такі відомості про Одноосібного акціонера:
- (1) прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію, ідентифікаційний (реєстраційний) код юридичної особи, підтвердження повноважень керівника або особи, яка підписала вимогу);
 - (2) реквізити рахунку в цінних паперах у депозитарній установі, кількість належних акцій, а також прізвище, ім'я, по батькові (найменування) аудитора (аудиторської фірми).
- 13.6. До вимоги додаються:
- (1) належним чином засвідчені копії договору про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності, укладеного Одноосібним акціонером з аудитором (аудиторською фірмою), та документа, який підтверджує право аудитора (аудиторської фірми) проводити аудиторську перевірку;
 - (2) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу Одноосібного акціонера та його представника;
 - (3) оригінал чи посвідчена копія документу, що підтверджує його право власності на акції Товариства на дату укладення вказаного договору про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності;
 - (4) оригінал чи посвідчена копія документу, що підтверджує його право власності на акції Товариства, дата складання якого не повинна бути раніше за 5 (п'ять) робочих днів до дати подання вимоги;
 - (5) документи, що підтверджують правомірність прийняття органами управління Одноосібного акціонера – юридичної особи рішення про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
- Особа, що є представником Одноосібного акціонера, повинна також додати до вимоги оригінал чи належним чином посвідчену копію документу, що підтверджує її повноваження.
- 13.7. Виконавчий орган протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання обґрунтованої та належним чином оформленої вимоги від Одноосібного акціонера про проведення аудиторської перевірки інформує всіх членів Наглядової ради про надходження такої вимоги.
- 13.8. Виконавчий орган та посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту Одноосібного акціонера про таку перевірку.

- 13.9. Витрати, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки з ініціативи Одноосібного акціонера, покладаються на нього. Одноосібний акціонер може прийняти рішення про відшкодування його витрат на проведення такої аудиторської перевірки Товариства.
- 13.10. Аудиторська перевірка на вимогу Одноосібного акціонера може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
- 13.11. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

14. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

- 14.1. Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається цим Статутом та чинним законодавством України.
- 14.2. Органами Товариства є:
- (1) Вищий орган Товариства – Загальні збори;
 - (2) Наглядова рада (у разі її створення);
 - (3) Одноосібний Виконавчий орган.
- 14.3. Створення Наглядової ради є необов'язковим.
- 14.4. Враховуючи, що Товариство має одного акціонера, якому належить 100 % акцій Товариства, повноваження Загальних зборів (визначені законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства) здійснюються таким акціонером одноосібно.
- 14.5. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається цим Статутом.
- 14.6. 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. Якщо особи чи органи Товариства, які діють від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть відповідальність за збитки, завдані такими діями Товариству.
- 14.7. Наглядовою радою може бути обраний Корпоративний секретар Товариства (далі – «Корпоративний секретар»), який є особою, що відповідає за взаємодію Товариства з Одноосібним акціонером, органами Товариства та інвесторами.
- 14.8. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, особа, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу.
- 14.9. Обрання та припинення повноважень посадових осіб органів Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції якого входять ці питання відповідно до положень цього Статуту.
- 14.10. Посадові особи органів Товариства відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і в порядку, передбаченому даним Статутом, цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) з такими особами та чинним законодавством України.
- Справи щодо цивільно-правової відповідальності посадових осіб органів Товариства розглядаються в судовому порядку, якщо інше не передбачено цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) з такими особами та/або чинним законодавством України.
- 14.11. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками Одноосібного акціонера на Загальних зборах.
- 14.12. Винагорода посадовим особам органів Товариства виплачується на умовах, передбачених укладеними з ними цивільно-правовими або трудовими договорами.

15. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

- 15.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори.
- 15.2. До компетенції Загальних зборів належить:
- (1) Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
 - (2) Внесення змін до Статуту Товариства.
 - (3) Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.
 - (4) Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

- (5) Прийняття рішення про розміщення акцій Товариства.
- (6) Визначення форми оплати за акції Товариства.
- (7) Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції.
- (8) Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
- (9) Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
- (10) Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».
- (11) Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства.
- (12) Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
- (13) Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Дивідендну політику Товариства, а також внесення змін до них та їх скасування.
- (14) Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, а також внесення змін до них та їх скасування.
- (15) Розгляд звітів Наглядової ради, Виконавчого органу та прийняття рішень за наслідками розгляду таких звітів.
- (16) Затвердження річного звіту (звітності) Товариства.
- (17) Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- (18) Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства.
- (19) Прийняття рішення про затвердження розміру та виплату річних дивідендів;
- (20) Прийняття рішення про встановлення розміру та формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку.
- (21) Прийняття рішення про створення та ліквідацію Наглядової ради.
- (22) Обрання членів Наглядової ради.
- (23) Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються Товариством з членами Наглядової ради, внесення змін до таких договорів та їх дострокове припинення (розірвання); встановлення розміру винагороди та компенсації витрат членів Наглядової ради; визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
- (24) Прийняття рішення про припинення повноважень (зокрема дострокове припинення повноважень) членів Наглядової ради крім випадків, встановлених законом.
- (25) Прийняття рішення про створення та зміну Виконавчого органу Товариства.
- (26) Прийняття рішення про створення та ліквідацію Ревізійної комісії.
- (27) Прийняття рішення про відшкодування витрат Одноосібного акціонера на проведення ініційованої ним аудиторської перевірки Товариства.
- (28) Прийняття рішення про виділ та/або припинення, та/або реорганізацію Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
- (29) Прийняття рішень з питань припинення та реорганізації Товариства (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу та виділу), визначених відповідно до статей 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства».
- (30) Обрання комісії з припинення Товариства.
- (31) Прийняття рішення про надання згоди або про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значного Правочину, зокрема, але не виключно, щодо відчуження нерухомого майна Товариства, основних засобів та/або Правочинів застави, іпотеки, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг,

що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

- (32) Прийняття рішення про надання згоди або про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значного Правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- (33) Прийняття рішення про надання згоди або про попереднє надання згоди на вчинення Товариством Правочину із заінтересованістю у випадках та в порядку, встановленому цим Статутом та ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства».
- (34) Попереднє погодження впровадження та реалізації інвестиційних проектів, сума кожного з яких перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- (35) Прийняття рішення про обрання (призначення), зміну депозитарної установи для обліку прав власності на цінні папери, що випущені Товариством та/або належать Товариству; прийняття рішення про відкриття Товариством рахунків у цінних паперах, затвердження умов будь-яких Правочинів, які вчиняються Товариством з депозитарною установою (окрім Правочинів з Центральним депозитарієм України, Правочинів щодо надання депозитарною установою інформаційних послуг, Правочинів про передачу депозитарній установі функцій Реєстраційної та/або Лічильної комісії), прийняття рішення про їх зміну (за винятком будь-яких змін тарифів та реквізитів) та/або розірвання, призначення розпорядників рахунків в цінних паперах, які належать Товариству, та видачу довіреностей щодо розпорядження такими рахунками.
- (36) Прийняття рішень про участь Товариства у зборах учасників чи акціонерів та/або в наглядових радах Активів, та/або прийняття рішень про видачу довіреностей представникам Товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в діяльності таких органів управління та визначення умов прийняття цими представниками рішень з таких питань:
- вчинення Правочинів щодо відчуження та обтяження Активом акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, незалежно від суми Правочинів;
 - вчинення Правочинів щодо придбання або набуття Активом у власність іншим способом акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, незалежно від суми Правочинів, за винятком обов'язкового придбання (викупу) Активом власних акцій (часток, паїв) у випадках, передбачених чинним законодавством України;
 - укладення Активом корпоративних договорів, а також вчинення Активом правочинів щодо видачі безвідкличної довіреності;
 - емісії або погашення Активом власних акцій (корпоративних прав);
 - затвердження та внесення змін до установчих документів Активів та внутрішніх документів Активів (якщо інший порядок затвердження внутрішніх документів Активів не встановлено їх установчими документами), що стосуються: зміни розміру статутного капіталу Активів, їх реорганізації, відчуження та/або будь-якого обтяження акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав в Активах, що належать Товариству;
 - реорганізації (включаючи злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення), ліквідації Активів або приєднання до Активу іншої юридичної особи;
 - прийняття рішення про обрання (призначення), зміну депозитарної установи для обліку прав власності на цінні папери, що випущені Активом та/або належать Активу; прийняття рішення про відкриття Активом рахунків у цінних паперах, затвердження умов будь-яких Правочинів, які вчиняються Активом з депозитарною установою (окрім Правочинів з Центральним депозитарієм України, Правочинів щодо надання депозитарною установою інформаційних послуг, Правочинів про передачу депозитарній установі функцій Реєстраційної та/або Лічильної комісії), прийняття рішення про їх зміну (за винятком будь-яких змін тарифів та реквізитів) та/або розірвання, призначення розпорядників рахунків в цінних паперах, які належать Активу, та видачу довіреностей щодо розпорядження такими рахунками (за винятком продовження терміну їх дії).
- (37) Прийняття рішень про участь Товариства в органах управління, зокрема зборах учасників/акціонерів, наглядових радах, інших, аніж Активи, юридичних осіб та/або прийняття рішень про видачу довіреностей представникам Товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в діяльності таких органів управління та визначення умов прийняття цими представниками рішень з таких питань:

- i. вчинення цими юридичними особами Правочинів щодо відчуження та обтяження, акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, незалежно від суми Правочинів;
 - ii. вчинення цими юридичними особами Правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, незалежно від суми Правочинів, за винятком обов'язкового придбання (викупу) цими юридичними особами власних акцій (часток, паїв) у випадках, передбачених чинним законодавством України;
 - iii. укладення цими юридичними особами корпоративних договорів, а також вчинення ними правочинів щодо видачі безвідкличної довіреності;
 - iv. затвердження та внесення змін до установчих документів цих юридичних осіб та їх внутрішніх документів (якщо інший порядок затвердження внутрішніх документів не встановлено їх установчими документами), що стосуються: зміни розміру статутного капіталу цих юридичних осіб, їх реорганізації, відчуження та/або будь-якого обтяження акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав в цих юридичних особах, що належать Товариству;
 - v. реорганізації (включаючи злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення), ліквідації цих юридичних осіб;
 - vi. прийняття рішення про обрання (призначення), зміну депозитарної установи для обліку прав власності на цінні папери, що випущені цими юридичними особами та/або належать цим юридичним особам; прийняття рішення про відкриття цими юридичними особами рахунків у цінних паперах, затвердження умов будь-яких Правочинів, які укладаються цими юридичними особами з депозитарною установою (окрім Правочинів з Центральним депозитарієм України, Правочинів щодо надання депозитарною установою інформаційних послуг, Правочинів про передачу депозитарній установі функцій Реєстраційної та/або Лічильної комісії), прийняття рішення про їх зміну (за винятком будь-яких змін тарифів та реквізитів) та/або розірвання, призначення розпорядників рахунків в цінних паперах, які належать цим юридичним особам, та видачу довіреностей щодо розпорядження такими рахунками (за винятком продовження терміну їх дії).
- (38) Прийняття рішення про відчуження, передачу, будь-який вид розпорядження, обтяження, включаючи, зокрема але не обмежуючись, продаж, заставу, заклад акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, що належать Товариству, незалежно від суми Правочинів.
- (39) Прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), який укладається між акціонерами Товариства, за яким вони приймають на себе додаткові зобов'язання як акціонери, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах.
- (40) Прийняття рішень про заснування (створення) Товариством дочірніх підприємств, Активів, затвердження їх організаційних структур, внесення змін до них, внесення змін до їх статутів, що не стосуються: зміни розміру статутного капіталу цих дочірніх підприємств та/або Активів, їх реорганізації, ліквідації/припинення.
- (41) прийняття рішень про вчинення Товариством Правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом акцій, часток, паїв чи корпоративних прав в іншій формі, зокрема їх похідних, незалежно від суми Правочину, окрім випадків примусового викупу Товариством власних акцій у випадках, прямо передбачених законом та цим Статутом.
- (42) Прийняття рішень про припинення участі в існуючих юридичних особах (за винятком об'єднань підприємств та/або неприбуткових організацій), зокрема прийняття рішень про видачу довіреностей представникам Товариства (із завданням на голосування або без них) для участі в загальних зборах засновників та/або учасників (членів), вищому та/або наглядовому органі таких юридичних осіб, щодо яких Товариство приймає рішення про припинення участі, та визначення умов прийняття рішень такими представниками.
- (43) Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій Товариства.
- (44) Скасування та внесення змін до рішень Загальних зборів.
- (45) Прийняття рішень про видачу Товариством довіреностей, необхідних для реалізації рішень Загальних зборів, та уповноваження осіб на підписання вказаних довіреностей.
- (46) Прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту та законодавства віднесені до компетенції та повноважень Наглядової ради та/або Виконавчого органу, зокрема скасування та внесення змін до рішень Наглядової ради та/або Виконавчого органу, у

випадку включення таких питань до порядку денного Загальних зборів за рішенням Наглядової ради та/або Виконавчого органу.

- (47) Прийняття рішень та вирішення інших питань, які відповідно до цього Статуту та законодавства віднесені до компетенції Загальних зборів.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, якщо інше не встановлено законом.

Загальні збори не мають права втручатись (в т.ч. надавати обов'язкові до виконання інструкції або розпорядження) в Операційну діяльність Товариства.

- 15.3. Питання, зазначені у підпунктах 1-44 пункту 15.2 цього Статуту, належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть передаватися на вирішення іншим органам Товариства.

- 15.4. Загальні збори мають право передавати вирішення питань, що не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, іншим органам у порядку передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.

- 15.5. Виконавчий орган, Наглядова рада, Ревізійна комісія (в разі їх створення) мають право ініціювати розгляд Загальними зборами будь-яких питань діяльності Товариства, шляхом направлення (в письмовій чи електронній формі) відповідного звернення до Одноосібного акціонера (уповноваженого представника Одноосібного акціонера). Таке звернення повинно містити наступні відомості:

- (1) питання, що пропонується до розгляду Загальними зборами;
- (2) обґрунтування необхідності розгляду та прийняття рішення з питання, що пропонується до розгляду Загальними зборами;
- (3) запропонований проект рішення з питання, що пропонується до розгляду Загальними зборами.

До звернення додаються матеріали з питання, що пропонується до розгляду Загальними зборами (у разі їх наявності).

- 15.6. Визначені законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства повноваження Загальних зборів здійснюються Одноосібним акціонером.

- 15.7. Одноосібний акціонер зобов'язаний щороку, не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року (якщо інший термін / строк не визначений законодавством), приймати рішення з питань порядку денного, що відповідно до законодавства України підлягають обов'язковому розгляду на річних Загальних зборах.

- 15.8. Рішення Одноосібного акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів.

Рішення Одноосібного акціонера оформляється та підписується таким Одноосібним акціонером (представником Одноосібного акціонера) за місцезнаходженням Товариства або місцезнаходженням (місцем проживання чи місцем перебування) такого Одноосібного акціонера (представника Одноосібного акціонера).

- 15.9. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту оформлення та підписання відповідного письмового рішення Одноосібного акціонера.

В письмовому Рішенні Одноосібного акціонера може бути визначена інша дата та/або дія та/або подія, з якою пов'язується набрання чинності самого рішення Загальних зборів (в тому числі може бути визначено, що рішення Загальних зборів розповсюджує свою дію на відносини, які виникли до його прийняття).

Обрання персонального складу Наглядової ради, Ревізійної комісії (в разі їх створення) здійснюється Одноосібним акціонером без застосування кумулятивного голосування.

- 15.10. Письмове Рішення Одноосібного акціонера обов'язково повинно містити наступні відомості:

- (1) Ім'я (найменування) Одноосібного акціонера, його ідентифікаційний код або реєстраційний номер з торговельного / банківського / судового реєстру (для нерезидентів), а також його місцезнаходження;
- (2) Ім'я (найменування) представника Одноосібного акціонера (у разі наявності представника);
- (3) найменування Товариства та його ідентифікаційний код;
- (4) дату і місце його оформлення;
- (5) перелік прийнятих рішень;
- (6) підпис Одноосібного акціонера (його представника).

- 15.11. Письмове Рішення одноосібного акціонера оформляється у 2 (двох) або більше примірниках, один з яких передається Корпоративному секретарю та ним зберігається (у разі його відсутності – в іншої особи,

визначеної рішенням Наглядової ради), інший примірник (примірники) передаються Виконавчому органу та зберігається ним.

Рішення одноосібного акціонера завжди викладається українською мовою, а також за потреби, додатково, іншими мовами. Текст Рішення одноосібного акціонера, викладений українською мовою, превалює над текстами такого Рішення, викладеними іншими мовами.

- 15.12. Для потреб Товариства з Рішення одноосібного акціонера можуть виготовлятися витяги, які засвідчуються підписами або (1) Корпоративного секретаря (у разі його відсутності – іншої особи, визначеної рішенням Наглядової ради); або (2) Виконавчого органу чи особи, що виконує його обов'язки, або (3) іншої особи, уповноваженої на це Виконавчим органом, та, у разі необхідності, скріплюються печаткою Товариства.

16. НАГЛЯДОВА РАДА

- 16.1. Наглядова рада (у разі її створення) є колегіальним органом Товариства, що представляє інтереси Одноосібного акціонера та здійснює захист його прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Наглядова рада діє на підставі цього Статуту та чинного законодавства України.

16.2. Головними функціями Наглядової ради є:

- (1) визначення стратегії розвитку Товариства;
- (2) забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- (3) забезпечення реалізації та захисту прав Одноосібного акціонера, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
- (4) забезпечення ефективної діяльності Виконавчого органу.

Головна мета та задачі Наглядової ради:

- (1) добросовісне та компетентне виконання обов'язку з контролю та регулювання діяльності Товариства, що забезпечує підтримання та об'єктивне зростання вартості акцій Товариства, а також захист та можливість реалізації Одноосібним акціонером своїх прав;
- (2) забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенційних конфліктів інтересів;
- (3) забезпечення ведення постійного діалогу з Одноосібним акціонером;
- (4) забезпечення формування та реалізації стратегії розвитку Товариства;
- (5) встановлення та підтримка необхідних механізмів контролю за діяльністю Виконавчого органу, зокрема моніторинг та оцінка діяльності Виконавчого органу;
- (6) встановлення системи зрозумілих та прозорих критеріїв та процедур обрання (призначення) та відзиву (заміщення) осіб на посаду Виконавчого органу та ефективної системи їх винагороди;
- (7) надання оцінки планів реформування Товариства та забезпечення контролю за їх реалізацією;
- (8) встановлення прозорої системи оцінки своєї діяльності в цілому та кожного члена Наглядової ради окремо, розроблення прозорої системи винагороди та компенсації видатків, пов'язаних із виконанням Наглядовою радою своїх функцій та повноважень, та надання їх для затвердження Загальним збором;
- (9) забезпечення створення системи управління фінансовими ризиками Товариства.

Втручання у процес прийняття рішень членами Наглядової ради заборонене.

- 16.3. Наглядова рада як орган Товариства може мати свій штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.

16.4. Наглядова рада складається з 9 (дев'яти) осіб.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами на 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку члени Наглядової ради продовжують виконувати свої повноваження до обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради.

Кожен член Наглядової ради на засіданні Наглядової ради має 1 (один) голос. Ніхто з членів Наглядової ради не має права вирішального голосу. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

- 16.5. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно обіймає посаду Виконавчого органу, а також особа, щодо якої законодавство України містить відповідні обмеження.

16.6. До складу Наглядової ради можуть обиратися:

- (1) Одноосібний акціонер;
- (2) особи, які представляють інтереси Одноосібного акціонера;
- (3) незалежні члени Наглядової ради (незалежні директори).

Критерії незалежності членів Наглядової ради - незалежних директорів, визначаються відповідно до діючого законодавства.

16.7. Одна й та сама особа, яка представляє інтереси Одноосібного акціонера, може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів. Кількість разів обрання до складу Наглядової ради незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) встановлюється відповідно до вимог діючого законодавства.

Особа, яка обирається до складу Наглядової ради, повинна надати Товариству та Одноосібному акціонеру власну письмову згоду на обрання у члени Наглядової ради та згоду на обробку персональних даних, в якій має бути викладена також згода на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради, та інша передбачена таким договором інформація. Форма письмової згоди на обрання у члени Наглядової ради встановлюється у договорі між Товариством та членом Наглядової ради, який затверджується рішенням Одноосібного акціонера. Ненадання особою, яка обирається до складу Наглядової ради, власної згоди на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради за формою, передбаченою вищевказаним договором, може бути підставою для відмови в обранні до складу Наглядової ради.

16.7.1. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

16.7.2. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, у тому числі про дострокове припинення повноважень, може бути прийнято Загальними зборами у будь-який час з одночасним обранням відповідної кількості нових членів Наглядової ради або прийняттям рішення про ліквідацію Наглядової ради як органу Товариства.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини її кількісного складу, Виконавчий орган протягом 3 (трьох) місяців має звернутись до Одноосібного акціонера (уповноваженого представника Одноосібного акціонера) для обрання всього складу Наглядової ради.

16.7.3. Будь-який член Наглядової ради може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Товариство у строк, передбачений договором з цим членом Наглядової ради.

У такому випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради.

16.7.4. Член Наглядової ради – представник Одноосібного акціонера може бути відкликаний у будь-який час таким акціонером, шляхом подання Одноосібним акціонером Товариству письмового повідомлення про заміну представника Одноосібного акціонера – члена Наглядової ради.

До письмового повідомлення Одноосібного акціонера про заміну свого представника – члена Наглядової ради додається письмова згода особи, яка представляє інтереси Одноосібного акціонера, на виконання повноважень члена Наглядової ради, в якій має бути викладена також згода на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради, згода такої особи на обробку персональних даних та інша передбачена таким договором інформація.

Повноваження відкликаного члена Наглядової ради – представника Одноосібного акціонера припиняються, а новий член Наглядової ради – представник Одноосібного акціонера набуває повноважень з моменту отримання Товариством від Одноосібного акціонера відповідного письмового повідомлення; якщо інший момент припинення повноважень (відкликання, заміни) члена Наглядової ради не вказаний у такому повідомленні від Одноосібного акціонера.

У разі отримання повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника Одноосібного акціонера Головою Наглядової ради або Корпоративним секретарем (Секретарем Наглядової ради), вони зобов'язані негайно повідомити про це письмово або електронною поштою Виконавчий орган та інших членів Наглядової ради.

16.7.5. Повноваження члена Наглядової ради, окрім прямо передбачених законодавством та пунктом 16.7.4 випадків, також припиняються з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради без рішення Загальних зборів у випадках:

- (1) фізичної неможливості виконання обов'язків;
- (2) визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім;
- (3) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради – фізичну особу засуджено до покарання, що виключає виконання нею обов'язків члена Наглядової ради;
- (4) в разі надання про себе завідомо недостовірної інформації під час його висування кандидатом на цю посаду, якщо цим Статутом чи діючим законодавством виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена Наглядової ради.

У таких випадках повноваження члена Наглядової ради вважаються припиненими з дати надходження відповідної документально підтвердженої інформації до Товариства.

16.8. Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту обрання Загальними зборами відповідного складу членів Наглядової ради та припиняються в момент прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради (відповідного складу), якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів або цим Статутом.

16.8.1. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Наглядової ради. Такий договір між членом Наглядової ради та Товариством є договором приєднання. Надання особою – кандидатом для обрання у члени Наглядової ради письмової згоди на обрання у члени Наглядової ради є згодою на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради. Згода на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради є чинною з моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання відповідної особи у члени Наглядової ради.

Загальні збори Товариства можуть затвердити умови договору приєднання, в тому числі щодо розміру винагороди, окремо для кожного типу членів Наглядової ради: для члена Наглядової ради – Одноосібного акціонера, для членів Наглядової ради – незалежних директорів та для членів Наглядової ради – представників Одноосібного акціонерів.

Договори з членами Наглядової ради від імені Товариства підписує Виконавчий орган, якщо іншу особу на це не уповноважено Загальними зборами.

Якщо інше не встановлено договором приєднання або окремим рішенням Загальних зборів, винагорода членам Наглядової ради виплачується Товариством щомісячно у розмірі однієї мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

16.8.2. Повноваження члена Наглядової ради – представника Одноосібного акціонера можуть бути обмежені таким акціонером.

Одноосібний акціонер повинен письмово повідомити Товариство та Корпоративного секретаря (Секретаря Наглядової ради) про існуючі обмеження повноважень члена Наглядової ради – представника цього акціонера.

Акціонер може обмежити повноваження члена Наглядової ради – свого представника у будь-який спосіб, зокрема встановити повне обмеження повноважень, встановити обмеження в межах певних лімітів та/або надати повноваження із завданням на голосування з певних питань.

16.8.3. Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради припиняється у разі припинення повноважень члена Наглядової ради або у разі прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень (зокрема дострокового) членів Наглядової ради, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів. Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради – представником Одноосібного акціонера також припиняється у разі отримання Товариством повідомлення від Одноосібного акціонера про заміну члена Наглядової ради – представника цього акціонера.

16.9. Роботу Наглядової ради організовує її голова (далі – «Голова Наглядової ради») у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.

Документообіг Наглядової ради, складання протоколів та інших документів Наглядової ради, а також організацію зберігання вказаних документів здійснює Корпоративний секретар або, за його відсутності або за рішенням Наглядової ради, секретар Наглядової ради (далі – «Секретар Наглядової ради»).

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради із числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради. Секретар Наглядової ради може обиратись на

засіданні Наглядової ради, у тому числі не зі складу членів Наглядової ради (в такому випадку Секретар Наглядової ради не має права голосу на засіданнях Наглядової ради).

У разі обрання Наглядовою радою одночасно Корпоративного секретаря та Секретаря Наглядової ради розподілення повноважень між цими особами, передбачених цим Статутом, повинно бути визначене рішенням Наглядової ради про обрання Корпоративного секретаря / Секретаря Наглядової ради, що було прийнято пізніше. Незважаючи на вищезазначене, Наглядова рада у будь-який час може змінити розподілення повноважень між Корпоративним секретарем та Секретарем Наглядової ради.

У випадку обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради таке засідання має бути проведено протягом одного місяця з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Рішення про обрання чи переобрання Голови Наглядової ради та/або Секретаря Наглядової ради приймаються на засіданні Наглядової ради простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

У випадку відсутності або не обрання Голови Наглядової ради члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають головуючого, який виконує лише функції з головування на такому засіданні Наглядової ради та підписує відповідні протоколи засідань Наглядової ради, на яких він головував. У випадку відсутності Секретаря Наглядової ради члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають секретаря засідання Наглядової ради, який виконує лише функції з організації складання і підписання протоколу такого засідання Наглядової ради.

16.10. Голова Наглядової ради:

- (1) організовує та керує роботою Наглядової ради;
- (2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- (3) затверджує порядок денний засідань Наглядової ради;
- (4) постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені Наглядової ради та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також – на підставі рішення Наглядової ради – представляє інтереси Наглядової ради у взаємовідносинах з сторонніми юридичними та фізичними особами;
- (5) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства, якщо рішенням Наглядової ради на це не була уповноважена інша особа;
- (6) підписує від імені Наглядової ради розпорядження, що видаються на підставі рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради;
- (7) підписує від імені Товариства документи, що видаються на підставі рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради та потребують підпису Голови Наглядової ради;
- (8) на підставі відповідних рішень Наглядової ради підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Виконавчого органу, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього;
- (9) надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем або Секретарем Наглядової ради;
- (10) здійснює інші повноваження, необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та задач.

У випадку, коли Голова Наглядової ради в силу об'єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у відрядженні, відпустці, не має можливості виконувати свої повноваження та обов'язки, його повноваження та обов'язки виконує обраний членами Наглядової ради головуючий на засіданні Наглядової ради.

16.11. Секретар Наглядової ради:

- (1) за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє (зокрема письмово) всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради, забезпечує надання їм важливої інформації та документів, які необхідні членам Наглядової ради для виконання своїх повноважень;
- (2) забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- (3) надсилає запити органам управління Товариства про надання документів та інформації, необхідної членам Наглядової ради, здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та у необхідних випадках організовує підготовку відповідних відповідей;

- (4) оформляє документи Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів Товариства;
- (5) здійснює перевірку повноважень Голови та членів Наглядової ради, якщо вони є представниками Одноосібного акціонера перед кожним засіданням Наглядової ради з кожного з питань порядку денного такого засідання;
- (6) веде та підписує протоколи засідань Наглядової ради;
- (7) інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування;
- (8) складає протоколи засідань Наглядової ради та інших документів Наглядової ради, організовує їх належне зберігання, складає витяги з протоколів засідань Наглядової ради;
- (9) організовує зберігання штампів та бланків Наглядової ради.

Прийняття рішень Наглядовою радою

16.12. Засідання Наглядової ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу в квартал. Засідання Наглядової ради скликаються та проводяться:

- (1) за ініціативою Голови Наглядової ради;
- (2) на вимогу члена Наглядової ради;
- (3) на вимогу Виконавчого органу.

Одне із засідань Наглядової ради проводиться щодо прийняття Одноосібним акціонером рішень з питань, що відповідно до законодавства України підлягають обов'язковому розгляду на річних Загальних зборах, зокрема з метою розгляду проектів річних звітів, річної фінансової звітності і висновку аудитора. На такому засіданні Голова Наглядової ради або Виконавчий орган представляє Наглядовій раді повну поточну фінансову інформацію, а також повний звіт про поточний стан справ, про основні результати і плани Товариства.

Засідання Наглядової ради можуть бути проведені в очній або заочній формі.

16.12.1. Засідання Наглядової ради в очній формі можуть бути проведені шляхом особистої участі членів Наглядової ради або за допомогою засобів теле-/відеоконференції між членами Наглядової ради, за умови, що кожен член Наглядової ради, який бере участь в такій конференції, може бачити/чути всіх учасників та спілкуватися зі всіма іншими учасниками засідання Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради в очній формі шляхом особистої участі членів Наглядової ради, як правило, проводяться за місцезнаходженням Товариства або за місцезнаходженням більшої частини членів Наглядової ради.

Проведення засідання Наглядової ради в очній формі здійснюється за рішенням Голови Наглядової ради. Про прийняття такого рішення Голова Наглядової ради або Корпоративний секретар (за його відсутності або за рішенням Наглядової ради - Секретар Наглядової ради) попереджує членів Наглядової ради шляхом направлення відповідного повідомлення, зокрема за допомогою Порталу, за 3 (три) робочі дні до дати проведення такого засідання Наглядової ради. У випадку згоди більшості членів Наглядової ради, засідання Наглядової ради можуть проводитись без дотримання цього строку у будь-який час. У повідомленні вказується дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради та порядок денний. До повідомлення може додаватися пояснювальна записка щодо питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради.

Рішенням Наглядової ради може бути встановлений перелік питань, які повинні розглядатися тільки на засіданні Наглядової ради в очній формі.

До дати засідання повинні бути підготовлені та надані членам Наглядової ради, зокрема за допомогою Порталу, всі необхідні документи та інформація, пов'язані з питаннями порядку денного засідання Наглядової ради. Члени Наглядової ради мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні члени Наглядової ради.

За результатами проведення засідання Наглядової ради в очній формі протокол складається протягом 5 (п'яти) днів з дати проведення такого засідання Наглядової ради.

16.12.2. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування є основною формою проведення засідань Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради в заочній формі можуть бути проведені шляхом:

- (1) заповнення та підписання відповідного бюлетеня заочного голосування, або
- (2) підписання оформленого примірника (примірників) протоколу заочного засідання Наглядової ради, або
- (3) голосування за допомогою Порталу; або
- (4) голосування з використанням програмного забезпечення, засобів телекомунікаційного зв'язку (включаючи електронну пошту).

Бюлетень заочного голосування або примірник протоколу заочного засідання Наглядової ради разом із повідомленням про проведення заочного засідання Наглядової ради направляються членам Наглядової ради Головою Наглядової ради або Корпоративним секретарем (за його відсутності або за рішенням Наглядової ради - Секретарем Наглядової ради). В повідомленні має бути зазначена дата закінчення прийому бюлетенів для голосування або підписаних примірників протоколу.

За результатами заочного голосування шляхом заповнення бюлетенів протокол складається протягом 5 (п'яти) днів з дати закінчення прийому бюлетенів для голосування від членів Наглядової ради.

Якщо за результатами заочного голосування шляхом підписання примірників протоколу було отримано два або більше примірників протоколу, Корпоративний секретар (за його відсутності або за рішенням Наглядової ради - Секретар Наглядової ради) має забезпечити одночасне використання Товариством у своїй діяльності всіх таких примірників протоколу. У цьому разі також може бути складений єдиний протокол заочного засідання Наглядової ради, в якому має бути зазначено застосований спосіб заочного голосування та вказано членів Наглядової ради, від яких отримано підписані примірники протоколу Наглядової ради.

За результатами заочного голосування за допомогою Порталу протокол засідання Наглядової ради складається протягом 5 (п'яти) днів з дати прийняття рішень з усіх питань порядку денного цього засідання Наглядової ради.

Інформація про підсумки голосування заочного засідання має бути доступною на Порталі або надсилається Членам Наглядової ради електронною поштою, листом або особисто надається кожному члену Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати завершення заочного голосування.

Голосування з використанням програмного забезпечення, засобів телекомунікаційного зв'язку (включаючи електронну пошту) відбувається в будь-який прийнятний для членів Наглядової ради спосіб, що дає змогу ідентифікувати відповідного члена Наглядової ради та встановити його волевиявлення.

За результатами заочного голосування з використанням програмного забезпечення, засобів телекомунікаційного зв'язку (включаючи електронну пошту) протокол складається протягом 5 (п'яти) днів з дати закінчення відповідного голосування.

16.12.3. Засідання Наглядової ради, як в очній, так і в заочній формі, вважається правомочним (має кворум) розглядати питання винесені на засідання Наглядової ради та приймати рішення з них, якщо на такому засіданні бере участь **проста більшість** від загальної кількості членів Наглядової ради.

У разі проведення заочного засідання Наглядової ради вважаються такими, які беруть участь у засіданні, ті члени Наглядової ради, які отримали проекти бюлетенів для голосування, примірники протоколу засідання Наглядової ради або повідомлення Порталу про винесення питання на заочне голосування Наглядової ради.

Правомочність (кворум) очного засідання Наглядової ради визначається перед початком засідання Наглядової ради. У випадку відсутності кворуму, засідання Наглядової ради не відкривається.

Правомочність (кворум) заочного засідання Наглядової ради, що проводилось за допомогою бюлетенів для заочного голосування, шляхом підписання примірників протоколу засідання Наглядової ради або отримання голосів з використанням програмного забезпечення, засобів телекомунікаційного зв'язку (включаючи електронну пошту), визначається на дату закінчення прийому таких бюлетенів для голосування, підписаних примірників протоколу або голосів від членів Наглядової ради.

Правомочність (кворум) заочного засідання Наглядової ради, що проводилось за допомогою Порталу, визначається на дату завершення голосування на Порталі з питань порядку денного вказаного засідання Наглядової ради.

У випадку відсутності кворуму засідання Наглядової ради як в очній, так і в заочній формі, Корпоративний секретар (за його відсутності або за рішенням Наглядової ради – Секретар Наглядової ради) електронною поштою або будь-якими іншими засобами повідомляє про це Голову та членів Наглядової ради.

16.12.4. Рішення Наглядової ради з усіх питань приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, що присутні на такому засіданні / взяли участь в заочному голосуванні. Рішення Наглядової ради на очному засіданні приймається, як правило, способом відкритого голосування.

16.12.5. Одноосібний акціонер має право у будь-який час обмежити повноваження члена Наглядової ради:

- (1) встановити, що будь-які рішення приймаються членом Наглядової ради – представником акціонера відповідно до настанов (директив, завдань для голосування) Одноосібного акціонера;
- (2) встановити обсяг/ліміти повноважень, в межах яких член Наглядової ради – представник акціонера може приймати рішення на власний розсуд, а якщо питання, що винесені на розгляд Наглядової ради, виходять за межі наданого обсягу повноважень – відповідно до окремих настанов (директив, завдань для голосування) Одноосібного акціонера.

16.12.6. Член Наглядової ради – представник Одноосібного акціонера повинен діяти відповідно до встановлених таким акціонером обмежень повноважень, а Товариство, Корпоративний секретар (Секретар Наглядової ради), інші члени Наглядової ради повинні враховувати ці обмеження при визначенні обсягу повноважень члена Наглядової ради – представника Одноосібного акціонера для голосування з питань, винесених на розгляд Наглядової ради.

16.12.7. У разі встановлення Одноосібним акціонером обсягу/лімітів повноважень, в межах яких діє член Наглядової ради – представник цього акціонера, документ, в якому визначені обсяги/ліміти повноважень, такого члена Наглядової ради, повинен бути наданий Товариству та Корпоративному секретарю (Секретарю Наглядової ради) до моменту початку першого для члена Наглядової ради – представника Одноосібного акціонера засідання Наглядової ради після Загальних зборів, на яких було обрано цього члена Наглядової ради, або після заміни члена Наглядової ради Одноосібним акціонером. Додатково документ, в якому визначені обсяги/ліміти повноважень члена Наглядової ради – представника Одноосібного акціонера, може бути наданий особисто такому члену Наглядової Ради та Голові Наглядової ради.

У разі наявності у Товариства або Корпоративного секретаря (Секретаря Наглядової ради) інформації про обмеження повноважень члена Наглядової ради, однак відсутності у Товариства або Корпоративного секретаря (Секретаря Наглядової ради) документа Одноосібного акціонера, в якому визначені обсяги/ліміти повноважень члена Наглядової ради – представника цього акціонера, вважається, що в такого члена Наглядової ради відсутнє право голосу з будь-яких питань порядку денного засідання Наглядової ради до терміну отримання Товариством або Корпоративним секретарем (Секретарем Наглядової ради) відповідного документа Одноосібного акціонера, в якому визначені обсяги/ліміти повноважень члена Наглядової ради – представника цього акціонера.

16.12.8. У разі, якщо акціонер змінив обсяг/ліміт повноважень, в межах яких діє член Наглядової ради – представник такого акціонера, нові обмеження повноважень діють з моменту отримання Товариством або Корпоративним секретарем (Секретарем Наглядової ради) відповідного документа, в якому визначені нові обсяги/ліміти повноважень члена Наглядової ради – представника акціонера.

16.12.9. Якщо повноваження члена Наглядової ради – представника акціонера обмежуються настановами (директивами, завданнями на голосування) цього акціонера, такі настанови повинні бути надані Корпоративному секретарю (Секретарю Наглядової ради) та/або Голові Наглядової ради до початку проведення засідання Наглядової ради, на якому член Наглядової ради – представник акціонера повинен голосувати відповідно до настанов (директив, завдань на голосування) акціонера. Додатково такі настанови можуть бути надані іншим членам Наглядової ради особисто.

16.12.10. Обсяг повноважень члена Наглядової ради – представника акціонера встановлюється Корпоративним секретарем (Секретарем Наглядової ради) на кожному засіданні Наглядової ради на підставі наявних від Одноосібного акціонера, представник якого є членом Наглядової ради, документів, що обмежують повноваження такого члена Наглядової ради, незалежно від того, чи надавав Одноосібний акціонер зазначені документи члену Наглядової ради – представнику цього акціонера.

16.12.11. У разі, якщо Одноосібний акціонер обмежив повноваження члена Наглядової ради – представника цього акціонера щодо прийняття рішення з питання порядку денного засідання Наглядової ради і в Товариства або Корпоративного секретаря (Секретаря Наглядової ради), або Голови Наглядової ради відсутні письмові настанови (директиви, завдання на голосування) такого

акціонера з цього питання порядку денного засідання Наглядової ради, член Наглядової ради – представник Одноосібного акціонера не бере участь в голосуванні з такого питання порядку денного засідання Наглядової ради. Голос члена Наглядової ради, який не має право брати участь у голосуванні, не враховується Головою Наглядової ради та Корпоративним секретарем (Секретарем Наглядової ради), навіть якщо член Наглядової ради – представник Одноосібного акціонера фактично брав участь в голосуванні.

Якщо Член Наглядової ради – представник Одноосібного акціонера, який не брав участь у голосуванні відповідно до цього пункту Статуту, зобов'язаний підписати протокол Наглядової ради як Голова Наглядової ради і відмовляється від підпису, право підписати протокол засідання може бути надане Наглядовою радою іншому члену Наглядової ради.

16.12.12. Документи, якими Одноосібний акціонер обмежує повноваження свого представника – члена Наглядової ради, в тому числі настанови (директиви, завдання для голосування) зберігаються Корпоративним секретарем (Секретарем Наглядової ради) разом з протоколами засідань Наглядової ради Товариства. Ознайомлення з документами, якими Одноосібний акціонер обмежує повноваження свого представника – члена Наглядової ради, здійснюється в такому ж порядку, як і ознайомлення з протоколами Наглядової ради Товариства.

16.12.13. Всі рішення Наглядової ради, за виключенням прийнятих за результатами заочного голосування шляхом підписання примірників протоколу, оформлюються протоколом, який виготовляється Корпоративним секретарем (за його відсутності або за рішенням Наглядової ради - Секретарем Наглядової ради) та підписується Головою Наглядової ради та Корпоративним секретарем (за його відсутності або за рішенням Наглядової ради - Секретарем Наглядової ради).

У випадку відсутності на засіданні Наглядової ради в очній формі Голови Наглядової ради та/або Корпоративного секретаря (або Секретаря Наглядової ради), протокол підписується відповідно головуючим на цьому засіданні Наглядової ради та секретарем цього засідання.

Примірник (примірники) протоколу засідання Наглядової ради, що проводиться у заочній формі шляхом підписання примірників протоколу, виготовляється (виготовляються) Корпоративним секретарем (за його відсутності або за рішенням Наглядової ради - Секретарем Наглядової ради) та підписується (підписуються) кожним Членом Наглядової ради, який бере участь у такому засіданні Наглядової ради.

Єдиний протокол заочного засідання Наглядової ради, проведеного шляхом підписання примірників протоколу, що оформлюється відповідно до пункту 16.12.2 цього Статуту, підписується Головою Наглядової ради та Корпоративним секретарем (за його відсутності або за рішенням Наглядової ради - Секретарем Наглядової ради).

Членам Наглядової ради за вимогою надаються копії протоколів засідань Наглядової ради, витяги з них, завірені підписом Корпоративного секретаря (за його відсутності або за рішенням Наглядової ради - Секретаря Наглядової ради), обраного на дату виготовлення копії, витягу відповідно.

У випадку, коли у члена Наглядової ради є заперечення щодо тексту протоколу очного засідання Наглядової ради, такий член Наглядової ради має право викласти свої зауваження окремим листом на ім'я Голови Наглядової ради. Такі зауваження члена Наглядової ради щодо тексту протоколу додаються до протоколу відповідного засідання Наглядової ради та зберігаються разом з ним.

16.12.14. Протокол засідання Наглядової ради має містити таку інформацію:

- (1) повне найменування Товариства;
- (2) форма проведення засідання;
- (3) для очного засідання - час, дата та місце проведення засідання Наглядової ради;
- (4) для заочного засідання із застосуванням бюлетенів для голосування – дата надсилання та дата закінчення прийому бюлетенів для заочного голосування;
- (5) для заочного засідання, яке проводиться шляхом підписання примірників протоколу – дата надсилання та дата закінчення прийому підписаних Членами Наглядової ради примірників протоколу;
- (6) прізвище та ім'я осіб, які брали участь в засіданні;
- (7) наявність кворуму;
- (8) порядок денний засідання;
- (9) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;

(10) основні положення виступів та аргументацію прийняття рішення (за необхідності);

(11) рішення, прийняті Наглядовою радою.

Один екземпляр протоколу засідань Наглядової ради протягом 7 (семи) календарних днів з моменту його підписання направляється до Виконавчого органу. Другий екземпляр протоколу засідання Наглядової ради зберігається у Корпоративного секретаря (за його відсутності або за рішенням Наглядової ради - Секретаря Наглядової ради).

Голова та Корпоративний секретар (за його відсутності або за рішенням Наглядової ради - Секретар Наглядової ради) несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу засідання Наглядової ради.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради або, за його дорученням, інша особа.

16.12.15. Протоколи засідань Наглядової ради повинні бути доступні для ознайомлення акціонерам, членам Наглядової ради та їх уповноваженим представникам. Витяги з протоколів засідань Наглядової ради підписуються Корпоративним секретарем (за його відсутності або за рішенням Наглядової ради - Секретарем Наглядової ради), обраним на дату виготовлення витягу відповідно, та, у разі необхідності, скріплюються штампом Наглядової ради (за наявності).

Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, яка міститься у таких протоколах та документах.

16.12.16. У разі виявлення помилок у протоколі засідання Наглядової ради вони виправляються Секретарем Наглядової ради. Зроблені в протоколі виправлення засвідчуються підписами Голови та Секретаря Наглядової ради.

16.12.17. У разі втрати протоколу засідання Наглядової ради він може бути відновлений на підставі наявних матеріалів Наглядової ради, записів Голови, членів та Секретаря Наглядової ради, Корпоративного секретаря, аудіо- та відеозаписів, зроблених Товариством під час проведення засідання Наглядової ради, даних Порталу.

Відновлений протокол засідання Наглядової ради має бути ідентифікований позначкою «ДУБЛІКАТ» та має однакову юридичну силу з первісним протоколом. Відновлений протокол засідання Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради та Корпоративним секретарем (за його відсутності або за рішенням Наглядової ради - Секретарем Наглядової ради), що є обраними на час відновлення вказаного протоколу.

16.12.18. Рішенням Наглядової ради може бути встановлений інший аніж визначений у пунктах 16.12.13-16.12.17 цього Статуту порядок оформлення, виправлення та відновлення протоколів засідань Наглядової ради з урахуванням вимог законодавства.

Компетенція Наглядової ради

16.13. Питання, віднесені цим Статутом та чинним законодавством України до компетенції Наглядової ради, вирішуються Наглядовою радою, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

16.14. У разі відсутності Наглядової ради її повноваження здійснюються Загальними зборами.

16.15. До компетенції Наглядової ради належить:

Стратегічні питання:

- (1) розгляд та затвердження суттєвих питань стратегії розвитку Товариства;
- (2) розгляд та затвердження річного фінансового плану (іншого аналогічного фінансового документа), планів розвитку Товариства, бізнес плану та фінансових планів діяльності Товариства;
- (3) прийняття рішень щодо організаційної структури Товариства, зокрема прийняття рішень про затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до неї, створення, реорганізації та ліквідації філій, інших відокремлених структурних підрозділів та представництв Товариства, затвердження та скасування положень про їх діяльність, внесення змін до них;
- (4) заслуховування інформації Виконавчого органу про стан діяльності Товариства та прийняття рішень за наслідками її розгляду, аналіз дій Виконавчого органу щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;

- 8) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9) прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10) визначення місцезнаходження Товариства;

Кадрові питання:

- 11) обрання та відкликання (зокрема дострокове відкликання) Голови Наглядової ради, Корпоративного секретаря та Секретаря Наглядової ради;
- 12) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів та комісій Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів та комісій Наглядової ради, обрання та відкликання членів комітетів та комісій Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів та комісій Наглядової ради;
- 13) обрання (переобрання, призначення) та припинення повноважень особи на посаді Виконавчого органу;
- 14) затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою на посаді Виконавчого органу, встановлення розміру її винагороди, прийняття рішення про розірвання або внесення змін до трудового договору (контракту) з нею, притягнення її до відповідальності;
- 15) визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства трудового договору (контракту) між Товариством та особою, яка обрана на посаду Виконавчого органу, а також на розірвання та внесення змін до нього;
- 16) прийняття рішення про відсторонення особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу, від здійснення нею повноважень Виконавчого органу та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу, визначення умов оплати її праці;
- 17) призначення та припинення повноважень особи, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Виконавчого органу на період відсутності особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу, (відраджень, відпустки, хвороба) у випадку, якщо термін такої відсутності перевищує 35 (тридцять п'ять) календарних днів;
- 18) призначення, відсторонення та припинення повноважень особи, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Виконавчого органу у разі припинення повноважень (звільнення) особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу, за власним бажанням або за рішенням Наглядової ради, визначення умов оплати її праці;
- 19) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або Служби внутрішнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посади та звільнення осіб з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства; визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;

Питання щодо визначення оцінювача, аудитора, депозитарних установ:

- 20) прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства) у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про внесення змін, припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;
- 21) затвердження ринкової вартості майна та акцій Товариства у випадках, передбачених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством;
- 22) прийняття рішення про обрання (призначення), зміну аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки діяльності та звітності Товариства за результатами звітного року (звітних років); встановлення розміру оплати його послуг, затвердження умов Правочину з аудитором (аудиторською фірмою) Товариства, припинення та/або внесення змін до цього Правочину; ініціювання проведення позачергових аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

- (20) прийняття рішення про затвердження умов будь-яких Правочинів з Центральним депозитарієм України, прийняття рішення про їх зміну (за винятком будь-яких змін тарифів та реквізитів) та/або розірвання, призначення розпорядників рахунків в цінних паперах в Центральному депозитарії та видачу довіреностей щодо розпорядження такими рахунками (за винятком продовження терміну їх дії);

Питання щодо скликання та проведення Загальних зборів:

- (21) прийняття рішення про ініціювання розгляду Загальними зборами певного питання діяльності Товариства та направлення (в письмовій чи електронній формі) відповідного звернення Одноосібному акціонеру (представнику Одноосібного акціонера);
- (22) прийняття рішення про ініціювання розгляду Одноосібним акціонером питань, що вимагаються законодавством України до розгляду на річних Загальних зборах;

Питання щодо розпорядження цінними паперами та фондами Товариства:

- (23) прийняття рішення про випуск та розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів Товариства (облігацій, векселів, деривативів та інших боргових цінних паперів), на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, купівлі-продажу, міни векселів, а також договорів комісії, доручення на проведення операцій за вказаними договорами;
- (24) прийняття рішень про затвердження результатів розміщення облігацій Товариства;
- (25) прийняття рішення про викуп та подальше відчуження розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- (26) затвердження грошової оцінки матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерами в оплату акцій Товариства;
- (27) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- (28) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, зокрема на виконання рішень Загальних зборів;
- (29) прийняття рішення про утворення та ліквідацію фондів Товариства (за винятком резервного), визначення їх розміру, призначення та порядку використання;
- (30) прийняття рішення щодо списання нерухомого майна Товариства, за відповідним поданням Виконавчого органу;
- (31) прийняття рішення щодо списання об'єктів основних засобів та фондів Товариства, інших ніж нерухоме майно, первісна вартість кожного з яких перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень без ПДВ, за відповідним поданням Виконавчого органу;

Питання щодо участі в інших юридичних особах:

- (32) прийняття рішень про участь Товариства у створенні, про вступ та прийняття рішень про припинення участі в об'єднаннях підприємств, у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, громадських об'єднаннях, неприбуткових організаціях, благодійних організаціях, зокрема прийняття рішень про видачу довіреностей представникам Товариства (із завданням на голосування або без них) для участі в установчих зборах, загальних зборах засновників та/або учасників (членів), вищому та/або наглядовому органі таких юридичних осіб, об'єднаннях підприємств, промислово-фінансових груп та інших об'єднаннях, громадських об'єднаннях, неприбуткових організаціях, благодійних організаціях, в створенні та діяльності яких Товариство бере участь, та визначення умов прийняття рішень такими представниками;
- (33) прийняття рішень про участь Товариства у зборах учасників чи акціонерів та/або в наглядових радах Активів, та/або прийняття рішень про видачу довіреностей представникам Товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в діяльності таких органів управління та визначення умов прийняття цими представниками рішень з таких питань:
- і. вирішення суттєвих питань стратегії розвитку Активів;

- ii. затвердження та внесення змін до установчих документів Активів та внутрішніх документів Активів (якщо інший порядок затвердження внутрішніх документів Активів не встановлено їх установчими документами), що не стосуються: зміни розміру статутного капіталу Активів, їх реорганізації, відчуження та/або будь-якого обтяження акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав в Активах, що належать Товариству;
 - iii. прийняття рішень про створення філій, інших відокремлених структурних підрозділів та представництв Активу в країнах, інших ніж країна реєстрації відповідного Активу, затвердження їх організаційних структур;
 - iv. затвердження річних результатів діяльності, звітів та бухгалтерських балансів Активів, затвердження звітів і висновків контролюючих органів Активів, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) Активами, визначення порядку покриття збитків Активів;
 - v. прийняття рішень про погодження та реалізацію інвестиційних проектів Активів на суму, що перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття кожного такого рішення. (Правочини, що укладаються виконавчим органом Активу на виконання та у межах затверджених загальними зборами учасників / акціонерів, або наглядовою радою Активу інвестиційних проектів, не потребують окремого затвердження відповідно загальними зборами учасників / акціонерів, або наглядовою радою Активу, якщо інше не визначено відповідним рішенням вказаних органів управління Активу);
 - vi. прийняття рішення про вчинення інших, ніж передбачені у підпункті v цього підпункту (33) пункту 16.15, Правочинів або серії Правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами на суму, що перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину, за винятком Правочинів щодо валютнообмінних операцій, а також Правочинів щодо яких відповідно до цього Статуту, статуту та/або окремого рішення компетентного органу управління Активу встановлено інший порядок щодо їх вчинення;
 - vii. затвердження документів, що регулюють діяльність наглядового (спостережного) органу будь-якого Активу;
 - viii. обрання (призначення), зміну аудитора для проведення аудиторської перевірки діяльності та звітності Активів за результатами звітного року (звітних років); затвердження умов Правочину з аудитором Активу;
 - ix. прийняття рішень про участь Активу в органах управління, зокрема зборах учасників/акціонерів, наглядових радах інших юридичних осіб, об'єднань підприємств, громадських об'єднань, благодійних організацій, неприбуткових організацій та/або прийняття рішень про видачу довіреностей представникам Активу (із завданнями на голосування або без них) для участі в діяльності таких органів управління та визначення умов прийняття цими представниками рішень, в тому числі з питань затвердження та/або внесення змін до установчих документів (статутів, положень про органи управління), затвердження шаблонів річних довіреностей з корпоративних питань, за винятком прийняття рішень з питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства згідно з підпунктом 36 пункту 15.2 цього Статуту;
 - x. прийняття рішень про участь Активів у створенні, про вступ та прийняття рішень про припинення участі в об'єднаннях підприємств, у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, громадських об'єднаннях, неприбуткових організаціях, благодійних організаціях, зокрема прийняття рішень про видачу довіреностей представникам Активу (із завданням на голосування або без них) для участі в установчих зборах, загальних зборах засновників та/або учасників (членів), вищому та/або наглядовому органі таких юридичних осіб, об'єднаннях підприємств, промислово-фінансових груп та інших об'єднаннях, громадських об'єднаннях, неприбуткових організаціях, благодійних організаціях, в створенні та діяльності яких Актив бере участь, та визначення умов прийняття рішень такими представниками
- 34 прийняття рішень про участь Товариства в органах управління, зокрема зборах учасників/акціонерів, наглядових радах, інших, аніж Активи, юридичних осіб (у тому числі об'єднань підприємств, благодійних організацій, неприбуткових організацій та громадських об'єднань) та/або прийняття рішень про видачу довіреностей представникам Товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в діяльності таких органів управління та визначення умов прийняття цими

представниками рішень, в тому числі з питань обрання (призначення) та відкликання (звільнення) посадових осіб цих юридичних осіб, зокрема голів та членів виконавчих органів та наглядових рад, голів їх ревізійних комісій (ревізорів), а також визначення умов оплати їх праці, але в будь-якому разі за винятком прийняття рішень з питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства згідно з підпунктом 37 пункту 15.2 цього Статуту;

Прийняття рішень про участь Товариства у поточній діяльності об'єднань підприємств, громадських об'єднань, благодійних організацій та/або неприбуткових організацій відноситься до компетенції Виконавчого органу, якщо такі рішення відповідають одночасно таким критеріям:

- i. рішення про участь Товариства у такому об'єднанні підприємств, громадському об'єднанні, благодійній організації та/або неприбутковій організації було прийнято Наглядовою радою або іншим уповноваженим органом Товариства;
- ii. сума витрат Товариства на участь у діяльності об'єднань підприємств, громадських об'єднань, благодійних організацій та/або неприбуткових організацій знаходиться в межах затвердженого Наглядовою радою річного фінансового плану (іншого аналогічного фінансового документа) Товариства.

Питання щодо вчинення Правочинів:

- (35) прийняття рішення про вчинення Товариством Правочинів щодо надання/отримання позик, фінансової допомоги, кредитів, Правочинів з борговими цінними паперами та інструментами (у тому числі їх випуск), а також Правочинів щодо відступлення права вимоги (заміни кредитора) або переведення боргу (заміни боржника) за такими правочинами, якщо загальна сума / розмір основного зобов'язання будь-якого з таких Правочинів або серії Правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину;
- (36) прийняття рішення про вчинення Товариством Правочинів щодо розміщення вкладів (депозитів) у банку та/або іншій фінансовій установі на суму одночасно розміщених вкладів (депозитів) у такій установі, що перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину;
- (37) прийняття рішення про вчинення Товариством Правочинів щодо передачі в заставу, іпотеку або будь-яке інше обтяження основних засобів та іншого майна, продукції Товариства, якщо сума / розмір основного зобов'язання за кожним таким Правочином або серією Правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину;
- (38) прийняття рішень про вчинення Товариством Правочинів щодо прощення боргу, здійснення дарування, пожертви та/або іншого безоплатного відчуження чи передавання в безоплатне користування майна, майнових та немайнових прав, а також інших активів Товариства, незалежно від суми таких Правочинів, за винятком Правочинів, що вчиняються в межах затвердженого Наглядовою радою річного фінансового плану (іншого аналогічного фінансового документа) Товариства;
- (39) прийняття рішення про вчинення Товариством Правочинів щодо надання від імені Товариства поруки / гарантії на користь третіх осіб, незалежно від суми таких Правочинів;
- (40) прийняття рішень про погодження та/або реалізацію інвестиційних проектів Товариства на суму, що перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- (41) прийняття рішень про вчинення Товариством Правочинів щодо переведення боргу Товариства або відступлення права вимоги Товариства, зокрема надання згоди на переведення боргу перед Товариством, якщо сума / розмір основного зобов'язання за кожним таким Правочином або серією Правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину;

- (42) прийняття рішень про вчинення Товариством Правочинів, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням положень цього Статуту та закону;
- (43) прийняття рішень про погодження видачі Виконавчим органом довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства Правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
- (44) прийняття рішень про вчинення Товариством будь-яких Правочинів щодо земельних ділянок та іншого нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, основних засобів, зокрема щодо користування земельними ділянками (оренди, сервітуту тощо) під об'єктами електроенергетики, будівництво яких планується, надання та/або отримання в користування житлових приміщень, якщо сума за кожним таким Правочином або серією Правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину;
- (45) прийняття рішення про вчинення Товариством інших, аніж передбачені підпунктами 35-44 пункту 16.15 цього Статуту, Правочину або серії Правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами на суму, що перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину, за винятком Правочинів, щодо яких відповідно до цього Статуту або окремого рішення Загальних зборів та/або Наглядової ради встановлено інший порядок їх вчинення;
- (46) затвердження переліків юридичних осіб та переліку Правочинів з ними (крім правочинів з акціями (частками, паями), а також іншими корпоративними правами, у тому числі їх похідними), які Виконавчий орган має право вчиняти від імені Товариства без додаткового погодження (рішення) Наглядовою радою, включаючи, але не обмежуючись Правочинами, передбаченими підпунктами 35-45 пункту 16.15 цього Статуту, та незалежно від вартості (суми) таких Правочинів, якщо вони: (а) не перевищують 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, або (б) у випадку перевищення цього ліміту – попередньо схвалені Загальними зборами відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;

Інші питання:

- (47) прийняття рішення про звернення з позовом до Виконавчого органу та посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного Правочину та/або завдання діями (бездіяльністю) цих осіб шкоди Товариству, та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову;
- (48) скасування рішень Наглядової ради та/або внесення змін до них;
- (49) прийняття рішень про видачу Товариством довіреностей, необхідних для реалізації рішень Наглядової ради, та уповноваження осіб на підписання вказаних довіреностей;
- (50) прийняття рішень з питань організації роботи Наглядової ради та її комітетів;
- (51) прийняття рішень з інших питань, винесених на розгляд Наглядової ради органами Товариства у випадках та у порядку, що визначені законом та цим Статутом;
- (52) вирішення інших питань, що віднесено до компетенції Наглядової ради згідно із законом та цим Статутом.

Наглядова рада не має права втручатись (в т.ч. надавати обов'язкові до виконання інструкції або розпорядження) в Операційну діяльність Товариства.

- 16. Питання, визначені підпунктами 1-48 пункту 16.15 цього Статуту, належать до виключної компетенції Наглядової ради і не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, якщо інше не встановлене законом.

Наглядова рада може надати Виконавчому органу попереднє погодження на вчинення Товариством Правочинів, прийняття рішення щодо вчинення яких належить до компетенції Наглядової ради, із зазначенням граничної суми таких Правочинів, строку дії та/або інших умов цього попереднього погодження.

Наглядова рада не має права самостійно приймати рішення щодо вчинення Товариством Правочинів, для вчинення яких, у відповідності з цим Статутом та/або чинним законодавством України, необхідно приймати відповідне рішення Загальних зборів. За рішенням Загальних зборів Наглядова рада може приймати рішення, які необхідні для реалізації рішень Загальних зборів, включаючи ті, які належать до їх виключної компетенції.

Незалежно від умов вчинення Правочинів, передбачених пунктом 16.15 цього Статуту, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом таких Правочинів, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, рішення про вчинення таких Правочинів приймається Загальними зборами.

Наглядова рада уповноважена здійснювати будь-які інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань, мети діяльності та інтересів Товариства, окрім дій, віднесених до компетенції Загальних зборів, а також дій, пов'язаних з керівництвом Операційною діяльністю Товариства.

За відповідним поданням Виконавчого органу, Наглядова рада уповноважена приймати рішення та вчиняти дії, що відносяться до компетенції Виконавчого органу (прийняття рішень про вчинення Правочинів, видачу довіреностей працівникам Товариства, третім особам або особі, що обрана на посаду Виконавчого органу тощо).

16.19. Члени Наглядової ради мають право:

- (1) отримувати будь-яку інформацію (за винятком інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація їм потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради;
- (2) вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, організації її роботи та порядку денного засідань Наглядової ради;
- (3) висловлювати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради;
- (4) ініціювати скликання засідання Наглядової ради;
- (5) вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради;
- (6) ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів та комісій Наглядової ради, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Виконавчого органу;
- (7) добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство у стоки та у порядку, що визначені договором з цим членом Наглядової ради;
- (8) отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради, відповідно до рішень Загальних зборів;
- (9) та інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

16.20. Член Наглядової ради зобов'язаний:

- (1) бути лояльним по відношенню до Товариства;
- (2) діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради;
- (3) здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;
- (4) особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради, за винятком випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради є неможливою з поважних причин;
- (5) завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради;
- (6) під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради;
- (7) оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, зокрема при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради;
- (8) не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. Передача членом Наглядової ради Товариства – представником акціонера комерційної

таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства акціонеру (акціонерам), представником якого є член Наглядової ради є дозволеним розкриттям такої інформації;

виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.

Для підвищення ефективності своєї діяльності та для попереднього розгляду окремих питань, які потребують більш детального вивчення, Наглядова рада має право створювати постійні або тимчасові комітети та комісії Наглядової ради. Комітети та комісії Наглядової ради не є органами Товариства, через комітети та комісії Наглядової ради не бере на себе цивільні права та обов'язки.

Персональний склад членів комітетів формується за рішенням Наглядової ради. До комітетів обов'язково обираються тільки члени Наглядової ради. До комісій можуть бути обрані працівники Товариства та затчені Наглядовою радою фахівці. Очолювати комісії Наглядової ради можуть лише члени Наглядової ради.

Повноваження та компетенція створених комітетів та комісій Наглядової ради визначається рішенням Наглядової ради.

Кожен комітет повинен мати своє власне положення, в якому визначається головна мета та зобов'язання комітету, а також кваліфікаційні вимоги до членів комітету, порядок призначення членів комітетів та їх відзиву з посади, структура, функції комітету, а також порядок надання звітів Наглядовій раді. Положення про конкретний комітет затверджується рішенням Наглядової ради.

Мета та строк створення комісій Наглядової ради, порядок призначення членів комісій та припинення їх повноважень, структура та функції комісій визначається рішенням Наглядової ради, а, за необхідності, й положенням про комісію, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

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

16.22. Винагорода членів Наглядової ради та компенсація їх витрат здійснюється відповідно до договору з членом Наглядової ради.

16.23. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради покладається на Виконавчий орган, якщо рішенням Наглядової ради для цього не визначено іншу особу чи орган Товариства, у тому числі Корпоративного секретаря.

16.24. Корпоративний секретар, у разі його обрання, є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та інвесторами, взаємодію між органами Товариства.

Рішення про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря приймається Наглядовою радою за пропозицією Голови Наглядової ради.

Основними функціями Корпоративного секретаря, у разі його обрання, є:

- (1) здійснення організаційних заходів щодо ініціювання розгляду Одноосібним акціонером питань діяльності Товариства та питань, що мають бути розглянуті відповідно до чинного законодавства на річних загальних зборах акціонерів, засідань Наглядової ради у відповідності до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- (2) надання допомоги (в межах своєї компетенції) членам Наглядової ради та Виконавчому органу у виконанні ними своїх посадових обов'язків;
- (3) організація та забезпечення своєчасного надання інформації та звітності відповідно до вимог чинного законодавства з питань цінних паперів та фондового ринку України;
- (4) забезпечення належного зв'язку з Одноосібним акціонером та іншими заінтересованими особами.

16.25. Повноваження, функції, права та обов'язки Корпоративного секретаря Товариства, а також кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається Корпоративним секретарем Товариства, порядок призначення та відкликання з посади Корпоративного секретаря Товариства, його винагороди, відповідальності та інші питання діяльності Корпоративного секретаря Товариства визначаються в положенні про Корпоративного секретаря Товариства, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

Виконавчий орган, Наглядова рада та посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

До обрання Наглядовою радою Корпоративного секретаря виконання його функцій може бути покладено Наглядовою радою на іншу/інші особу/особи, зокрема на Секретаря Наглядової ради, Виконавчий орган тощо.

17. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

ГВА

17.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний Виконавчий орган.

До компетенції Виконавчого органу 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, в тому числі, але не виключно, пов'язаних з керівництвом Операційною діяльністю Товариства, діяльністю з питань розвитку системи розподілу (за умови, що така діяльність не суперечить затвердженому Наглядовою радою річному фінансовому плану Товариства (іншому аналогічному фінансовому документу)); експлуатації та обслуговування системи розподілу, управління персоналом, **крім питань та дій, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.**

З врахуванням вимог законодавства та цього Статуту, Виконавчий орган самостійно здійснює управління активами, необхідними для забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії, у тому числі для експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу; управління питаннями щодо приєднання до системи розподілу; надання послуг з розподілу електричної енергії.

17.2. У разі якщо питання та/або предмет (предмети) Правочину цим Статутом віднесено одночасно до компетенції Виконавчого органу та Наглядової ради, рішення про вирішення такого питання та/або вчинення такого правочину повинно прийматись Наглядовою радою.

У разі якщо питання та/або предмет (предмети) Правочину цим Статутом віднесено одночасно до компетенції Виконавчого органу та/або Наглядової ради та Загальних зборів, рішення про вирішення такого питання та/або вчинення такого правочину повинно прийматись Загальними зборами.

Г"

17.3. Виконавчий орган діє в інтересах Товариства. Виконавчий орган діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством України, цим Статутом та іншими локальними актами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

Виконавчий орган в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом, представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства Правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Особа, що виконує функції Виконавчого органу Товариства, уповноважена діяти від імені Товариства, здійснювати процесуальні права, виконувати обов'язки, брати участь у судових справах в усіх органах судової системи, незалежно від їх юрисдикції (самопредставництво Товариства в суді).

Виконавчий орган 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. Виконавчий орган підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень. Виконавчий орган несе відповідальність за результати діяльності Товариства, виконання покладених на Товариство завдань та несе персональну відповідальність за порушення правил та вимог, передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії» та Програмою відповідності оператора системи розподілу. Перелік та види такої відповідальності зазначаються в договорі між Товариством та особою, обраною на посаду Виконавчого органу.

17.4. На посаду Виконавчого органу обирається особа, яка має повну цивільну дієздатність, необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду Виконавчого органу повинні на момент обрання відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3 (трьох) років, не бути членом Наглядової ради або Корпоративним секретарем.

17.5. Обрання та припинення повноважень (зокрема дострокове) особи на посаду Виконавчого органу здійснюється за рішенням Наглядової ради.

Строк повноважень особи, що обирається на посаду Виконавчого органу, визначається рішенням Наглядової ради, але становить не більше трьох років. Одна й та сама особа може бути обраною на посаду Виконавчого органу неодноразово. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Виконавчого органу, і неприйняття Наглядовою радою рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Виконавчого органу до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень (звільнення особи з посади) Виконавчого органу та/або обрання іншої особи на посаду Виконавчого органу.

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

ЗА

Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Виконавчого органу та розірвання з особою, яка обрана на посаду Виконавчого органу, трудового договору (контракту), або рішення про відсторонення або усунення особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу. Таке рішення Наглядова рада має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Виконавчого органу.

Наглядова рада разом з рішенням про припинення повноважень Виконавчого органу одночасно приймає рішення про призначення особи на посаду Виконавчого органу або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Повноваження особи, яка була обрана на посаду Виконавчого органу, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Наслідком прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу, є розірвання з нею трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

17.6. Повноваження особи, обраної на посаду Виконавчого органу, припиняються достроково у разі:

- (1) прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень (зокрема дострокове припинення повноважень) особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу;
- (2) складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Виконавчого органу, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів;
- (3) неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Виконавчого органу за станом здоров'я;
- (4) у разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Виконавчого органу;
- (5) у разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яка була обрана на посаду Виконавчого органу.
- (6) на підставах, додатково передбачених трудовим договором (контрактом) Товариства із особою, обраною на посаду Виконавчого органу.

17.7. Виконавчий орган в межах своєї компетенції та вимог цього Статуту має право:

- (1) представляти Товариство у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно вчиняти (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 – після отримання рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких Правочинів;
- (2) без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, на які він був уповноважений цим Статутом або відповідним рішенням Наглядової ради та/або Загальних зборів;
- (3) 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 чинним законодавством України та цим Статутом;
- (4) розпоряджатися майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів;
- (5) визначати та впроваджувати облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою;
- (6) видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій, зокрема на вчинення Правочинів;

- (7) 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 загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах (зокрема в судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування;
- (8) делегувати виконання функції із здійснення процесуальних прав, виконання обов'язків, участі у судових справах в усіх органах судової системи, незалежно від їх юрисдикції (самопредставництво Товариства в суді) іншим працівникам Товариства шляхом видачі відповідної довіреності та/або включення таких функцій до положень про підрозділи, посадових інструкцій, наказів про розподіл обов'язків тощо;
- (9) видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;
- (10) приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту;
- (11) вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень, з урахуванням положень цього Статуту;
- (12) 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;
- (13) скасовувати свої рішення в межах компетенції Виконавчого органу;
- (14) здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

17.8. Виконавчий орган зобов'язаний:

- (1) виконувати рішення та доручення Загальних зборів та Наглядової ради;
- (2) дотримуватися вимог Статуту Товариства, внутрішніх документів Товариства, а також Програми відповідності оператора системи розподілу затвердженої Регулятором
- (3) діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;
- (4) не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;
- (5) не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю 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;
- (6) своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 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;
- (7) не обіймати посади в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та в органах управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство;
- (8) не отримувати матеріальну чи іншу вигоду від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство.

17.9. Особа, яка обрана на посаду Виконавчого органу, несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству її винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та заходи відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

17.10. Особа, яка обрана на посаду Виконавчого органу, на період своєї відсутності (відрадження, відпустки, хвороба, звільнення за власним бажанням тощо), але не більш ніж на 35 (тридцять п'ять) календарних днів, може призначати особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Виконавчого органу за згодою цієї особи.

На строк, що перевищує 35 (тридцять п'ять) календарних днів, особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Виконавчого органу, на період відсутності особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу (відрадження, відпустки, хвороба), призначає Наглядова рада (за згодою цієї особи).

Особа, на яку покладено тимчасове виконання обов'язків Виконавчого органу, має такий же обсяг прав і обов'язків та несе таку ж відповідальність, що й Виконавчий орган, якщо інше не визначено рішенням Виконавчого органу та/або Наглядової ради. Після повернення особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу, до виконання своїх обов'язків повноваження особи, на яку було покладено тимчасове виконання обов'язків Виконавчого органу, припиняються автоматично.

За рішенням Виконавчого органу виконання окремих повноважень Виконавчого органу може покладатися на окремих працівників Товариства на підставі відповідного наказу чи довіреності.

17.11. Рішення Виконавчого органу, що потребують затвердження або погодження Наглядової ради та/або Загальних зборів, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

Рішення, розпорядження та/або накази Виконавчого органу надаються для ознайомлення членам Наглядової ради, аудиту Товариства та/або акціонерам, що володіють більш як 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства, протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання відповідної письмової вимоги на адресу Товариства.

18. ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

18.1. Якщо інше не встановлено імперативними нормами законів України особою, заінтересованою у вчиненні Товариством Правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- (1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- (2) Одноосібний акціонер та його афілійовані особи (у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого Правочину, перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) Євро, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину);
- (3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами (1) та (2) пункту 18.1 цього Статуту, є посадовою особою.

18.2. Особа, визначена у пункті 18.1 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством Правочину, якщо вона:

- (1) є стороною такого Правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною Правочину;
- (2) отримує винагороду за вчинення Правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною Правочину;
- (3) внаслідок такого Правочину набуває майно;
- (4) бере участь у Правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами Товариства).

18.3. Наглядова рада приймає рішення про надання згоди на вчинення Правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом Правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

18.4. Рішення про надання згоди на вчинення Правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів, якщо:

- (1) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні Правочину;
- (2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом Правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення Правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення Правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів.

18.5. Якщо інше не встановлено імперативними нормами законів України Наглядова рада Товариства не зобов'язана здійснювати оцінку Правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам.

- 18.6. Товариство не зобов'язане оприлюднювати інформацію щодо прийнятих рішень про надання згоди на вчинення Правочину, щодо якого є заінтересованість, якщо інше не встановлено законодавством України.
- 18.7. Порядок вчинення Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, визначається чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

19. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

- 19.1. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.
- 19.2. Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.
- 19.3. Одноосібний 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.
- 19.4. Локальні акти про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляються Виконавчим органом та затверджуються Наглядовою радою.
- 19.5. Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.
- 19.6. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.
- 19.7. Товариство може вживати всіх та будь-яких не заборонених законодавством технічних, правових та інших заходів з метою захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

20. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 20.1. 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 чинним законодавством.
- Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.
- Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.
- 20.2. 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 чинним законодавством України.
- 20.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

21. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

- 21.1. Рішення Одноосібного акціонера, протоколи Наглядової ради, інші документи органів Товариства (рішення, протоколи, розпорядження, накази, тощо), договірні документи, а також будь-які інші документи, що фіксують зміст вчиненого правочину, можуть виготовлятися у вигляді електронного документу із обов'язковим накладенням Електронного підпису члена органу Товариства, секретаря, іншого підписувача / підписувачів такого електронного документу.
- 21.2. Створення електронних документів, накладення Електронного підпису та обіг таких електронних документів в Товаристві здійснюється у будь-який доступний спосіб, що забезпечує цілісність даних цих електронних документів, а також дозволяє ідентифікувати їх підписувача / підписувачів.
- 21.3. Електронні документи Товариства повинні бути створені у форматі, що дозволяє їх відобразити у придатній для сприйняття людиною формі, або у форматі, який можна перетворити (конвертувати) у

формат, що дозволяє їх відобразити у придатній для сприйняття людиною формі не порушуючи цілісність такого електронного документа.

- 21.4. Дата електронного документу Товариства визначається безпосередньо у такому електронному документі. Дата електронного документу Товариства не може бути пізніше позначки часу підписання Електронним підписом такого електронного документа.
- 21.5. Якщо інше не передбачене чинним законодавством України, електронні документи Товариства, що підписані Електронним підписом, за правовим статусом прирівнюються до документів у паперовій формі, оформлених та підписаних належним чином.
- 21.6. Паперові копії електронних документів Товариства можуть бути засвідчені уповноваженим представником за правилами засвідчення вірності копій документів.

22. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 22.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.
- 22.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, для Товариства (зокрема його Одноосібного акціонера, посадових осіб та працівників) – з моменту прийняття відповідного рішення Загальними зборами, якщо інше не зазначено в рішенні Загальних зборів.
- 22.3. Внесення змін до Статуту Товариства оформляється шляхом викладення його в новій редакції, яка підписується Одноосібним акціонером чи уповноваженою ним особою.
- 22.4. Державна реєстрація змін до Статуту здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.
- 22.5. Якщо будь-яке з положень Статуту Товариства буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.
- 22.6. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або положеннями Товариства перевагу мають положення цього Статуту.

ПІДПИС ОДНООСІБНОГО АКЦІОНЕРА

ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ",
в особі уповноваженого представника Андрія Лозка,
який діє на підставі довіреності від 10 січня 2022 року

Київ, Україна чотирнадцятого січня дві тисячі двадцять другого року.

Я, МИХАЙЛОВА Н.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису ЛОЗКА АНДРІЯ ЯКОВИЧА, який діє на підставі довіреності, виданої від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК МЕРЕЖІ", який зроблено у моїй присутності.

Особу ЛОЗКА АНДРІЯ ЯКОВИЧА, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



159

159



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
зіпленено печаткою

159
Лозко
Андрій
Якович