

ЗАТВЕРДЖЕНО

Річними Загальними зборами

ПрАТ «КІНТО»

Протокол № 1 від 06 січня 2023 року



ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КІНТО»

Київ 2023

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – «Товариство») є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів (далі – «Акціонери»), і в межах компетенції, визначеної законодавством, статутом Товариства (далі – «Статут») та цим Положенням, здійснює управління Товариством, а також контролює діяльність правління Товариства (далі – «Правління»). Наглядова рада підпорядкована Загальним зборам Товариства та звітує перед ними про свою діяльність.

1.2. Положення про Наглядову раду Товариства (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту, Кодексу корпоративного управління та Стандартів корпоративного управління, затверджених рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Стандарт).

1.3. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Товариства, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради Товариства.

1.4. Положення затверджене Загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами Товариства.

II. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Склад, компетенція, порядок утворення, обрання і припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства (далі – «Наглядова рада»), їх права та обов'язки, порядок прийняття рішень Наглядовою радою, порядок зміни її компетенції встановлюються законодавством, Статутом та цим Положенням.

2.2. Обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради є виключною компетенцією Загальних зборів Товариства.

2.3. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їх інтереси (далі – «представники Акціонерів») та/або незалежні директори.

2.4. До складу Наглядової ради входять 5 (п'ять) членів, не менше 2 (двох) з яких – незалежні директори.

2.5. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися на Загальних зборах, строком на 3 (три) роки.

2.6. Обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

2.8. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

2.9. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа, яка має повну дієздатність, не має непогашеної або незнятої судимості за кримінальні правопорушення проти власності, злочини у сфері службової чи господарської діяльності, відповідає вимогам до ділової репутації та професійної придатності, визначеним Стандартом, Статутом та цим Положенням. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або Корпоративним секретарем.

2.10. Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог, визначених статтею 89 Закону «Про акціонерні товариства». Таке обмеження застосовується протягом 3 (трьох) років з дати винесення рішення суду, що визнає порушення встановлених обов'язків та вимог.

2.11. Вимоги до осіб для призначення на посаду Голови або члена Наглядової ради визначаються законом, цим Положенням, а для зайняття посад голови або члена комітетів Наглядової ради - також Положенням про Комітет з питань аудиту та управління ризиками та Положенням про Комітет з питань призначень та винагород.

2.12. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з дня його обрання Загальними зборами. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

2.13. Член Наглядової ради, обраний як представник Акціонера, може бути замінений таким Акціонером у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника Акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника Акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною, прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера (Акціонерів), розмір пакета Акцій, що йому належить або їм сукупно належить.

2.14. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів чинної Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних зборів.

2.15. У разі, якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону та Статуту, Наглядова рада протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

2.16. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких чинні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради.

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

III. СКЛАД ТА СТРУКТУРА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Голова Наглядової ради Товариства (далі – «Голова Наглядової ради») обирається Наглядовою радою з числа її членів простою більшістю голосів. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Президентом Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

3.2. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

3.3. У разі неможливості виконання власних повноважень Головою Наглядової ради, а також у разі його відсутності на засіданні Наглядової ради, повноваження Голови Наглядової ради виконує один із членів Наглядової ради, обраний на засіданні Наглядової ради для виконання повноважень Голови Наглядової ради.

3.4. Голова Наглядової ради затверджує порядок денний засідання Наглядової ради з урахуванням пропозицій, внесених не пізніше як за 2 (два) робочих дні до дати проведення засідання Наглядової ради будь-яким з членів Наглядової ради, а також, у межах їх компетенції, Правлінням Товариства. При необхідності, питання, що надійшли для розгляду Наглядовою радою, можуть бути передані для попереднього розгляду відповідному Комітету Наглядової ради.

3.5. Для забезпечення ведення протоколів засідань, підготовки документів для Наглядової ради, забезпечення постійного взаємозв'язку між членами Наглядової ради, між Наглядовою радою та Акціонерами, вирішення інших організаційно-технічних питань члени Наглядової ради призначають секретаря Наглядової ради.

3.6. Секретар Наглядової ради:

1) повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;

2) забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

3) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

4) оформлює документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та

забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства, яких стосуються вказані документи;

5) веде, оформлює, підписує протоколи засідань Наглядової ради та витяги з них;

6) інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування у письмовому вигляді електронною поштою.

3.7. Секретарем Наглядової ради може бути як один з її членів, так і особа, яка не є членом Наглядової ради Товариства. При цьому, в останньому випадку секретар Наглядової ради не вправі виконувати будь-які функції, що належать до компетенції члена Наглядової ради. Секретарем Наглядової ради не може бути член Правління.

3.8. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові або трудові договори, основні умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує Голова Правління - Президент Товариства (далі – «Президент»).

3.9. Голова та члени Наглядової ради повинні мати вищу освіту, володіти знаннями, навичками та мати досвід у сфері професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, зокрема, діяльності з управління активами, її регулювання, корпоративного управління, у тому числі функціонування системи внутрішнього контролю в обсязі, необхідному для ефективного виконання покладених на них обов'язків, відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, визначеним Комісією, дотримуватись обмежень, визначених ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції» і у них має бути відсутній конфлікт інтересів або бути наявною можливість усунення такого конфлікту інтересів.

3.10. Наглядова рада повинна мати колективну придатність, яка відповідає типу Товариства як професійного учасника ринків капіталів та організованих товарних ринків, економічній сутності, обсягу та складності операцій, які здійснюються Товариством. Не менше половини членів Наглядової ради, включаючи Голову Наглядової ради зобов'язані мати досвід роботи у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків, інших фінансових установах (в органах державного контролю за такими особами) не менше трьох років, у тому числі не менше одного року на керівних посадах (член органу, відповідального за здійснення нагляду, керівник фінансової установи/ товарної біржі або його заступник, член правління, головний бухгалтер або його заступник, керівник підрозділу або його заступник). За оцінювання компетенції членів Наглядової ради в порядку, визначеному Стандартом корпоративного управління відповідають Загальні збори.

3.11. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі (окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради до члена Наглядової ради у випадках та у порядку, передбачених Статутом, а також у випадку заміни Акціонером (Акціонерами) свого представника в Наглядовій раді).

3.12. Наглядова рада Товариства утворює комітети з числа її членів: Комітет з питань аудиту та управління ризиками та Комітет з питань призначень та винагород в порядку, визначеному Положенням про Комітет з питань аудиту та управління ризиками та Положенням про Комітет з питань призначень та винагород, для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства відповідно до предмету відання комітету.

3.13. Рішення про утворення комітету, про затвердження положення про комітет, про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету, призначення відповідальної особи, персональний склад комітету приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.

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

3.15. Один з членів Наглядової ради, який не є головою комітетів Наглядової ради, призначається до складу обох комітетів Наглядової ради.

3.16. Більшість членів комітету Наглядової ради повинні бути незалежними.

3.17. Очолюють комітети члени Наглядової ради, які є незалежними директорами.

3.18. Члени Комітету виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання готують проекти рішень Наглядової ради з питань, віднесених до відання комітету, та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на шість місяців.

3.19. Наглядова рада приймає рішення виключно на підставі та в межах пропозиції

відповідного Комітету, оформлених відповідним проектом рішення Наглядової ради. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття рішень Наглядової ради.

3.20. Будь-які пропозиції щодо призначення посадових осіб Товариства, призначення яких належить до компетенції Наглядової ради відповідно до закону чи Статуту, мають бути попередньо погоджені Комітетом з питань призначень та винагород. Мотивоване рішення Наглядової ради про відхилення пропозиції комітету надається Наглядовою радою комітету для повторної підготовки комітетом пропозиції. У разі відсутності пропозицій від комітету Наглядова рада, не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду Наглядовою радою.

3.21. Комітет Наглядової ради може повторно подати для розгляду питання на наступному засіданні Наглядової ради після доопрацювання. Рішення вважається зміненим (прийнятим), якщо за рішення Наглядової ради, яке є відмінним за змістом від пропозиції комітету (або при неотриманні від комітету пропозиції у встановлений строк), проголосувала необхідна для прийняття рішення більшість його членів, до якої, у тому числі, входить або більшість незалежних членів Наглядової ради, обраних до складу Наглядової ради, або всі незалежні члени Наглядової ради, які входять до складу комітету, що готував (повинен був готувати) пропозицію. Вказана процедура прийняття рішення не застосовується якщо питання взагалі не передавалось заздалегідь на розгляд комітету.

3.22. Наглядова рада з числа її членів обов'язково визначає відповідальну особу, на яку покладено обов'язок із забезпечення реалізації функцій комплаєнсу. Відповідальна особа, на яку покладено обов'язок із забезпечення реалізації функції комплаєнсу, забезпечує належний вплив Наглядової ради на функціонування підсистеми комплаєнсу у відповідності до вимог Стандарту та звітує про результати своєї діяльності не рідше одного разу на рік.

IV. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з Законом та Статутом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню, контроль адекватності та ефективності виконання їх вимог, усунення виявлених недоліків;
- 2) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та Закону;
- 3) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішень про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 4) визначення дати складання переліку осіб, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до вимог Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону;
- 5) обрання членів Реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;
- 6) формування тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
- 8) затвердження результатів емісії Акцій;
- 9) прийняття рішення про продаж раніше Товариством Акцій, які викуплені у Акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 10) прийняття рішення про розміщення інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, затвердження проспектів емісії інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів та змін до них;
- 11) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції та інвестиційні сертифікати, цінних паперів;
- 12) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції та інвестиційні сертифікати, цінних паперів;
- 13) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту у разі погашення конвертованих облігацій Товариства;
- 14) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

- 15) надсилання Акціонерам оферти щодо придбання Акцій особою, стала прямо або опосередковано власником контрольного пакета Акцій;
- 16) обрання та припинення повноважень Президента та членів Правління;
- 17) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Президентом та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Президентом та членами Правління;
- 18) прийняття рішення про відсторонення Президента або іншого члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Президента;
- 19) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 20) призначення, звільнення або відсторонення від виконання повноважень Корпоративного секретаря;
- 21) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 22) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 24) визначення порядку повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати у межах граничного строку, визначеного Законом;
- 25) вирішення питань:
 - про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - про створення та/або участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 26) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, прийняття про внесення змін до Статуту у випадках, передбачених частиною 4 статті 119, статтями 121 і 132 Закону;
- 27) розгляд питань та прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 28) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення, розкриття) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством, наданням інформації клієнтам;
- 33) контроль цілісності фінансової звітності і системи подання звітності, в тому числі шляхом фінансового та операційного контролю;
- 34) встановлення стратегічних цілей Товариства як професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, контроль актуальності таких цілей, періодична оцінка прогресу у їх досягненні;
- 35) прийняття рішення про утворення комітетів Наглядової ради;
- 36) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 37) розгляд висновків комітетів Наглядової ради;

- 38) контроль здійснення Товариством професійної діяльності на ринках капіталу, дотримання ліцензійних умов, включаючи професійні компетентності, загальні та спеціальні знання і досвід працівників Товариства, а також ресурси, процедури та механізми, необхідні для надання послуг та здійснення професійної діяльності;
- 39) затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо продуктів та послуг, що пропонуються або надаються з урахуванням Положення про систему управління ризиками та гарантій та відповідно до характеристик і потреб клієнтів Товариства, яким такі продукти та послуги пропонуються чи надаються;
- 40) затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо проведення відповідного стрес-тестування у випадках, визначених законодавством;
- 41) затвердження та контроль виконання політики з питань винагороди осіб, які беруть участь у наданні послуг клієнтам Товариства, спрямованої на заохочення відповідального надання послуг, справедливого поводження з клієнтами, а також уникнення конфлікту інтересів у відносинах з клієнтами;
- 42) призначення і звільнення Директора Департаменту внутрішнього аудиту, Директора Департаменту комплаєнсу, Директора Департаменту управління ризиками, затвердження умов трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 43) заслуховування звітів Директора Департаменту внутрішнього аудиту, Директора Департаменту комплаєнсу, Директора Департаменту управління ризиками та прийняття по ним рішень;
- 44) заслуховування висновків Директора Департаменту внутрішнього аудиту про результати проведених перевірок і пропозицій щодо поліпшення діючої системи внутрішнього контролю та прийняття по ним рішень;
- 45) заслуховування рекомендацій Внутрішнього аудитора про усунення від виконання обов'язків працівників Товариства при виявленні порушень чинного законодавства, випадків розкрадань, допущених такими працівниками та прийняття рішень щодо таких випадків;
- 46) прийняття рішень щодо пропозицій Директора Департаменту внутрішнього аудиту, Директора Департаменту комплаєнсу, Директора Департаменту з оцінки системи внутрішнього контролю та управління ризиками;
- 47) погодження випадку виникнення конфлікту інтересів у посадовій особі Товариства з дотриманням таких умов:
- засідання, на якому розглядається питання, проведено за наявності кворуму, при визначенні якого не враховується особа, стосовно якої розглядається питання або будь-яка інша заінтересована посадова особа Товариства;
 - рішення з питання прийнято без урахування голосів особи, стосовно якої розглядається питання або будь-якої заінтересованої посадової особи Товариства, або мало бути прийнято, навіть за умови неврахування таких голосів під час голосування;
- 48) прийняття рішення про внесення змін до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з питань, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів;
- 49) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом, Статутом та Положенням про Наглядову раду.
- 4.2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції Законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.
- 4.3. Наглядова рада щороку складає звіт про свою діяльність. У звіті Наглядової ради відображається оцінка її діяльності, що має включати інформацію про її внутрішню структуру, процедури, що застосовуються під час прийняття нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність Наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства та інші відомості, визначені Законом «Про акціонерні товариства».
- 4.4. Зміна компетенції Наглядової ради відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до Статуту та цього Положення, які набувають чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту та/або прийняття Загальними зборами рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду.

4.5. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації та документів, необхідних для виконання їх функцій, здійснення нагляду за прийняттям управлінських рішень членами Правління, в межах, передбачених Законом та Статутом.

V. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

5.2. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

- спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування;

- заочного голосування (методом опитування);

- шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

5.3. Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції приймається Головою Наглядової ради Товариства.

5.4. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

5.5. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

5.6. Чергові Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за власною ініціативою або у строк до 10 (десяти) календарних днів на вимогу: 1/3 (однієї третини) членів Наглядової ради або Правління Товариства. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна бути викладена у письмовій формі та містити перелік питань, що вимагають обговорення на засіданні Наглядової ради.

5.7. Якщо Голова Наглядової ради необґрунтовано не виконає вимогу щодо скликання засідання Наглядової ради, вищевказані особи вправі в установленому порядку скликати засідання самостійно. Члени Наглядової ради, а також ініціатори проведення засідання Наглядової ради, визначені Статутом, повинні бути персонально повідомлені у письмовій формі електронною поштою Головою або секретарем Наглядової ради про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання Наглядової ради не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати проведення чергового або позачергового засідання Наглядової ради.

5.8. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 3 (три) члени.

5.9. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, опитування членів Наглядової ради проводиться шляхом збору їх підписів на опитувальних листах. При цьому, члени Наглядової ради зобов'язані протягом встановленого Головою Наглядової ради строку надіслати поштою або електронною поштою заповнені та підписані власним підписом або кваліфікованим електронним підписом опитувальні листи на адресу Товариства на ім'я Голови або секретаря Наглядової ради.

5.10. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

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

5.12. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової Ради, а при його відсутності - головуючого на засіданні є вирішальним.

5.13. За підсумками засідання Наглядової ради протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання складається протокол.

5.14. В протоколі наглядової ради зазначається наступне:

- дата та місце проведення засідання;
- прізвище, ім'я та по батькові членів Наглядової ради, присутніх на засіданні;
- перелік запрошених на засідання осіб;
- порядок денний засідання;
- прийняті рішення з питань порядку денного;

- інша інформація, яку Наглядова рада вважає за доцільне відобразити в протоколі (зокрема, стислий зміст виступів запрошених на засідання осіб).

5.15. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та секретаря Наглядової ради.

5.16. Протокол засідання Наглядової ради підписується головою засідання у наступному порядку. Під час засідання Наглядової ради у формі спільної присутності секретар Наглядової ради або Голова Наглядової ради веде протокол, який підписують голова Наглядової ради та секретар Наглядової ради.

Член Наглядової ради, який не погоджується з прийнятим Наглядовою радою рішенням, також підписує протокол, але при цьому він має право протягом доби з моменту закінчення засідання письмово викласти свої заперечення та подати їх Голові Наглядової ради. Такі заперечення додаються до протоколу, про що в ньому робиться відповідна відмітка, і стають його невід'ємною частиною. Заперечення члена Наглядової ради доводяться до відома всіх інших членів Наглядової ради.

Наявність у члена Наглядової ради заперечень не звільняє його від виконання відповідного рішення Наглядової ради, але виключає відповідальність за наслідки прийнятого Наглядовою радою рішення.

5.17. Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати закінчення строку приймання опитувальних листів.

5.18. Протокол Наглядової ради, складений за підсумками заочного голосування членів Наглядової ради або проведення аудіо- чи відеоконференції, підписується Головою Наглядової ради та секретарем Наглядової ради.

Опитувальні листи членів Наглядової ради за підсумками заочного голосування додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

5.19. Протокол Наглядової ради оформляється в двох примірниках, один з яких передається Правлінню протягом 3 (трьох) робочих днів з дня підписання протоколу, а інший - зберігається у Наглядовій раді.

5.20. Звіт про підсумки проведення заочного голосування або проведення аудіо- чи відеоконференції надсилається електронною поштою кожному члену Наглядової ради протягом 10 (десяти) робочих днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради, проведеного методом опитування. Рішення Наглядової ради, прийняте методом опитування, має таку ж юридичну силу, що й рішення, прийняте на засіданні Наглядової ради, проведеному у формі спільної присутності.

5.21. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом 10 років.

5.22. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання Наглядової ради або розгляду нею окремого питання. У разі проведення засідання Наглядової ради шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції здійснюється фіксація з використанням технічних засобів всього засідання Наглядової ради.

5.23. Рішення, прийняті Наглядовою радою в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Правлінням, будь-якими структурними підрозділами та всіма працівниками Товариства.

5.24. Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді витягів із протоколу засідання Наглядової ради окремо по кожному питанню. Витяг із протоколу засідання Наглядової ради оформлюються Головою або секретарем Наглядової ради і надаються особисто під підпис виконавцям.

5.25. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради або, за його дорученням, інший член Наглядової ради.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Член Наглядової ради має право:

- скликати та проводити засідання Наглядової ради;
- отримувати від Правління та структурних підрозділів Товариства інформацію та документи, необхідні для всебічного розгляду та прийняття обґрунтованих рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради. Інформація та документи надаються члену Наглядової ради у строки, визначені в його вимозі;

- вимагати від членів Правління, інших посадових осіб та працівників Товариства участі в засіданні Наглядової ради або в розгляді окремих питань порядку денного засідання. Строки та форма участі таких осіб зазначаються у відповідній вимозі Наглядової ради;

- приймати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу;

- здійснювати інші права, передбачені законодавством України, Статутом та цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), укладеним Товариством з ним.

6.2. Член Наглядової ради зобов'язаний:

1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;

2) сприяти досягненню Товариством успішних результатів, тобто діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів. Якщо цілі Товариства включають інші цілі, крім отримання прибутку акціонерами, для цілей цього підпункту під сприянням досягненню успішних результатів діяльності Товариства розуміється досягнення також таких цілей. Зазначені особи мають дотримуватися обов'язку, передбаченого цим підпунктом, з урахуванням положень інших законів, що вимагають від таких осіб, за певних обставин, враховувати інтереси кредиторів професійного учасника чи діяти в їхніх інтересах. Виконання обов'язку, передбаченого цим підпунктом, не повинно завдавати шкоди клієнтам Товариства та створювати загрози їх інвестиціям;

3) ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо посадова особа діє відповідно до законодавства, Статуту, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду посадової особи, або якщо посадова особа діє на виконання рішення вищого органу управління чи наглядового органу та у спосіб, передбачений Статутом;

4) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності, що означає обачність, професійність та старанність, з якими діяла б розумна особа, яка:

- володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи відповідно до її посади у Товаристві;

- володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду (зокрема спеціальних знань, практичних навичок та інших складових професійної придатності), який повинна мати особа відповідно до її посади у Товаристві;

5) уникати конфлікту інтересів, зокрема, ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямиий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству;

6) утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб;

7) письмово повідомити Голову Наглядової ради про пряму або опосередковану заінтересованість у правочині відповідно до порядку, визначеного Статутом та/або цим Положенням з урахуванням вимог статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства». Наглядова рада може погодити конфлікт інтересів більшістю голосів від загальної кількості членів. Погодження може бути надано у разі виконання таких умов: засідання, на якому розглядається питання, проведено за наявності кворуму, при визначенні якого не враховується особа, стосовно якої розглядається питання або будь-яка інша заінтересована посадова особа; рішення з питання прийнято без урахування голосів особи, стосовно якої розглядається питання або будь-якої заінтересованої посадової особи, або мало бути прийнято, навіть за умови неврахування таких голосів під час голосування. У разі непогодження конфлікту інтересів Наглядова рада Товариства повідомляє безпосередньо акціонерів Товариства;

8) брати участь у засіданнях Наглядової ради;

9) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

10) дотримуватись вимог законодавства України, Статуту, цього Положення, інших внутрішніх документів Товариства та умов цивільно-правового або трудового договору (контракту), укладеного Товариством з ним;

11) зберігати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Товариства, яка стала

12) відомою у зв'язку із виконанням повноважень члена наглядової ради, не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

13) розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства;

14) здійснювати інші обов'язки, передбачені законодавством України, Статутом та цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), укладеним Товариством з членом Наглядової ради.

6.3. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Розмір винагороди члена Наглядової ради за виконання посадових обов'язків зазначається у цивільно-правовому або трудовому договорі (контракті) з членом наглядової ради відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства.

6.4. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

6.5. Акціонер та член Наглядової ради, який є його представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству членом Наглядової ради.

VII. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

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

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

1) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
2) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

3) у разі набрання законної сили рішенням суду, відповідно до якого незалежний член Наглядової ради не відповідає вимогам Закону або за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні посадових обов'язків, визначених Законом та/або Статутом;

4) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) за заявою члена Наглядової ради – за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера;

7) у випадку набуття статусу посадової особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з управління активами;

8) у разі відчуження Акціонером (Акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) Акцій.

7.3. Наглядова рада Товариства більшістю у 3/4 (три чверті) голосів від загальної кількості членів Наглядової ради вправі виразити недовіру будь-якому члену(-ам) Наглядової ради та тимчасово, на період до проведення наступних Загальних зборів, усунути його (їх) від виконання власних обов'язків у випадку порушення ним(-и) вимог чинного законодавства, цього Статуту, інших локальних нормативних актів, діючих у Товаристві, рішень Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, прийнятих у межах їх компетенції, або завдання ним(-и) збитків Товариству із використанням своїх посадових повноважень.

7.4. Член Наглядової ради, якого усунуто від виконання обов'язків, не враховується при визначенні кворуму на засіданні Наглядової ради, не має права брати участь у роботі Наглядової ради Товариства та позбавляється прав, наданих йому чинним законодавством України, цим Статутом, локальними нормативними актами, діючими у Товаристві, рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради Товариства, прийнятими у межах їх компетенції, як члену Наглядової ради Товариства. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про усунення від виконання обов'язків члена(-ів) Наглядової ради Товариства, вона повинна визначитись щодо необхідності скликання позачергових Загальних зборів акціонерів.

7.5. З припиненням повноважень або усуненням члена Наглядової ради від виконання обов'язків одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Президент ПрАТ «КІНТО»



Президент Пр.Т. Кінто

ОКСАННА С.М.



аркуші

Морозова

печаткою

прошито та скріплено

Пронумеровано