

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням чергових (річних) загальних зборів
акціонерів
**ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АЗОТ»**

Протокол № 25 від 21.06.2011

Голова Загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АЗОТ»



Склярів В.Л.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ**

м. Черкаси, 2011 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» (надалі - Положення) розроблено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України „Про акціонерні товариства”, інших законодавчих актів України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» (надалі - Товариство).

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

1.3. Це Положення набирає чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженого рішенням чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПАТ «АЗОТ» від 21 червня 2011 року (Протокол № 25).

1.4. Якщо в процесі роботи Наглядової ради Товариства виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватись норми чинного законодавства України і Статуту Товариства, і ці питання повинні вирішуватись таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Товариству в цілому.

1.5. У разі якщо в результаті змін у законодавстві України та/або внесення змін (доповнень) до Статуту Товариства будь-які з норм цього Положення будуть суперечити чинному законодавству та/або чинному Статуту Товариства, вони будуть вважатися такими, що втратили силу.

До внесення відповідних змін до Положення при вирішенні питань, які були врегульовані зазначеними нормами, слід керуватися відповідними нормами чинного законодавства України та/або Статуту Товариства.

1.6. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. Рішення про внесення змін (доповнень) до Положення приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, цим Положенням та чинним законодавством України, контролює і регулює діяльність Правління Товариства.

2.2. Наглядова рада Товариства підзвітна виключно Загальним зборам акціонерів Товариства. Жоден з органів Товариства, крім Загальних зборів акціонерів Товариства, не вправі давати вказівки та завдання Наглядовій раді Товариства. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства обов'язкові для Наглядової ради Товариства.

2.3. Наглядова рада Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені законодавством України, Статутом Товариства до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

2.5. Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Товариства. Повноваження представника акціонера - юридичної особи - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- дату народження представника;
- серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- місце проживання або місце перебування представника.

Акціонери Товариства в порядку, передбаченому законодавством, мають право на ознайомлення з письмовим повідомленням акціонерів – членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядовій раді.

2.6. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Такий договір або контракт від імені Товариства підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами акціонерів, на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

2.7. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства або Ревізійної комісії Товариства.

2.8. Наглядова рада Товариства обирається (призначається) строком на 3 (три) роки в кількості 8 осіб.

2.9. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

2.10. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства і одночасне обрання нових членів.

2.11. Рішення Загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень приймається щодо всіх членів Наглядової ради.

2.12. Без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються з одночасним припиненням договору (контракту), укладеного з ним:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання зобов'язань члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком або рішенням суду, яким його засуджено до покарання, яке виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

2.13. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано членів Наглядової ради, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не було прийнято рішення про обрання (переобрання) членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про обрання нових членів Наглядової ради.

2. ПОРЯДОК ОБРАННЯ (ВІДКЛИКАННЯ) ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Обрання членів Наглядової ради та припинення їх повноважень здійснюється Загальними Зборами акціонерів Товариства у відповідності із законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

3.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, шляхом кумулятивного голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, які обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

3.3. При обранні членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням,

голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного її кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

3.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

3.5. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства мають акціонери Товариства. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради Товариства.

3.6. Пропозиція акціонера про висування нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства надсилається листом на адресу Товариства або подається (вноситься) безпосередньо до канцелярії Товариства в письмовій формі не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

У пропозиції обов'язково вказуються:

1) прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані, місце проживання (прописка, реєстрація) акціонера – фізичної особи/повне найменування, ідентифікаційний код (для нерезидента – реєстраційний номер або його аналог), місцезнаходження акціонера – юридичної особи, який її вносить.

2) кількість, тип та/або класу акцій, якими володіє акціонер;

3) прізвище(а), ім'я, по батькові кандидата(ів) для обрання до складу Наглядової ради Товариства – фізичної(их) особи(осіб)/повне найменування, ідентифікаційний код (для нерезидента – реєстраційний номер або його аналог) – юридичної(их) особи(осіб), із зазначенням кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату(ам).

Пропозиція підписується акціонером – фізичною особою або керівником акціонера – юридичної особи або уповноваженою ним особою та скріплюється печаткою юридичної особи. До пропозиції обов'язково додається копія документу, що підтверджує кількість акцій, якими володіє акціонер.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить:

4.1.1. затвердження бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства і звітів про їх виконання;

4.1.2. затвердження в межах своєї компетенції, визначеної Статутом Товариства та цим Положенням, положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

4.1.3. підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;

4.1.4. обрання головуєчого на Загальних зборах акціонерів Товариства та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;

4.1.5. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством;

4.1.6. попередній розгляд усіх питань порядку денного, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів, та підготовка по ним рекомендацій, висновків чи проектів рішень для затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства;

4.1.7. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

4.1.8. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, за винятком розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

4.1.9. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

4.1.10. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

4.1.11. обрання та припинення повноважень Голови, заступника Голови та членів Виконавчого органу Товариства;

4.1.12. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою, його заступником та членами Виконавчого органу Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також здійснення дій щодо укладення (підписання) та/або розірвання (припинення) вказаних контрактів;

4.1.13. прийняття рішення про відсторонення Голови, заступника Голови або члена Виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово буде здійснювати повноваження Голови Виконавчого органу Товариства;

4.1.14. затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними;

4.1.15. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, з огляду на норми законодавства та Статуту;

4.1.16. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

4.1.17. обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

4.1.18. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

4.1.19. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та мають право на участь у них відповідно до законодавства;

4.1.20. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

4.1.21. вирішення питань, визначених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, в т. ч. якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується;

4.1.22. прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 0,5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а у разі якщо правочин передбачає придбання або відчуження нерухомого майна, земельної ділянки, транспортних засобів, яке не передбачено фінансовим планом Товариства на відповідний рік, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 0,5 до 25 відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

4.1.23. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

4.1.24. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг;

4.1.25. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг;

4.1.26. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства;

4.1.27. створення, **реорганізація** і ліквідація філій, представництв та інших відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи, дочірніх підприємств, затвердження їх положень та статутів (відповідно);

- 4.1.28. злиття, приєднання, поділ, перетворення дочірніх підприємств;
- 4.1.29. прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування;
- 4.1.30. призначення і припинення повноважень заступників Голови Правління з відповідних напрямів роботи, які не є членами Правління, а також посадових осіб органів управління дочірніх підприємств, філій та представництв. Затвердження умов їх контрактів;
- 4.1.31. затвердження звітів заступників Голови Правління Товариства з відповідних напрямків роботи за підсумками їх діяльності за рік;
- 4.1.32. надання Голові Правління Товариства попередньої згоди на укладення (підписання), зміну та припинення від імені Товариства правочинів і вчинення інших юридичних дій у випадках, встановлених Статутом Товариства та/або Положенням про Наглядову раду Товариства;
- 4.1.33. погоджує рішення Правління Товариства про передачу частини повноважень Правління Товариства Голові правління Товариства;
- 4.1.34. затвердження організаційної структури та чисельності працівників Товариства та внесення змін до них;
- 4.1.35. погоджує умови проектів колективного договору Товариства, змін і доповнень до нього;
- 4.1.36. узгодження Регламенту виплати винагороди працівникам Товариства;
- 4.1.37. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, а також дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 4.1.38. визначення форм контролю та здійснення контролю за діяльністю Правління;
- 4.1.39. затвердження Положення про благодійну діяльність Товариства;
- 4.1.40. призначення (обрання) за пропозицією Голови Наглядової ради та припинення повноважень Корпоративного Секретаря Товариства;
- 4.1.41. утворення Комітету з питань аудиту. Очолює Комітет член Наглядової ради Товариства, обраний за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність Товариства;
- 4.1.42. запровадження посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради – голові комітету з питань аудиту.
- 4.1.43. ухвалення рішення про участь і про припинення участі Товариства (зокрема придбання, будь-яка зміна кількості акцій або дольової участі при придбанні та/або відчуженні будь-яким чином акцій або часток в інших суб'єктах господарювання);
- 4.1.44. ухвалення рішення про придбання акцій, часток, цілісного майнового комплексу або укладення договору про спільну діяльність або угоди про розподіл продукції;
- 4.1.45. припинення або відмова від будь-якого виду діяльності Товариства;
- 4.1.46. ухвалення рішення про укладення Товариством будь-якого договору (угоди, в тому числі і мирової угоди) на суму, що перевищує еквівалент 1 000 000 (один мільйон) доларів США за курсом Національного банку України, встановленого на день укладання договору (угоди);
- 4.1.47. прийняття рішень про надання в заставу майна Товариства;
- 4.1.48. здійснення будь-яких інвестицій або ініціація будь-якої діяльності, незалежно від суми, в будь-якій державі, якщо на момент ухвалення відповідного рішення, Товариство не веде в цій державі будь-якої господарської діяльності;
- 4.1.49. ухвалення рішення про укладення Товариством будь-яких договорів та/або угод, направлених на забезпечення виконання зобов'язань третіх осіб, що не є афілійованими особами Товариства, а також прийняття на себе Товариством зобов'язань третіх осіб.
- Афілійованими особами визнаються: юридичні особи, в яких Товариство має право розпоряджатися прямо або опосередковано більше 75% голосуючих акцій/часток; юридичні особи, які мають право розпоряджатися прямо або опосередковано більше 75% голосуючих акцій Товариства (Контролюючі особи); а також юридичні особи, в яких Контролюючі особи мають право розпоряджатися прямо або опосередковано більше 75% голосуючих

акцій/часток);

4.2. Питання, зазначені в пунктах 4.1.1 – 4.1.29 цього Положення відносяться до виключної компетенції Наглядової ради Товариства і не можуть бути передані нею для вирішення Правлінню.

4.3. Статутом Товариства або рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядовій раді може бути передано виконання окремих функцій Загальних зборів акціонерів Товариства, які не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.4. Для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства, Наглядова рада може залучати експертів. У цьому випадку оплата послуг експертів здійснюється за рахунок Товариства.

4.5. Наглядова рада Товариства в межах своєї компетенції має право приймати рішення, обов'язкові для виконання Правлінням Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради Товариства є засідання.

5.2. Рішення Наглядової ради Товариства приймаються на її засіданнях.

5.3. Організовує роботу Наглядової ради Товариства та головує на її засіданнях Голова Наглядової ради Товариства, який обирається членами Наглядової ради з числа обраних Загальними зборами Товариства членів Наглядової ради Товариства простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

5.4. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

5.5. Ведення протоколів засідань, оформлення інших документів Наглядової ради Товариства здійснює Корпоративний Секретар Товариства, який обирається (призначається) Наглядовою радою Товариства.

5.6. Голова Наглядової ради:

а) організовує роботу Наглядової ради Товариства;

б) скликає засідання Наглядової ради Товариства;

в) головує на засіданнях Наглядової ради Товариства;

г) приймає рішення щодо вибору організаційної форми роботи Наглядової ради Товариства;

д) здійснює інші дії, необхідні для організації діяльності Наглядової ради Товариства.

5.7. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. У період між проведенням засідань Наглядової ради Голова Наглядової ради має право давати Правлінню Товариства доручення та вказівки з питань поточної діяльності, обов'язкові для виконання.

5.8. У засіданні Наглядової ради Товариства на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

5.9. На вимогу Наглядової ради Товариства в її засіданні беруть участь Голова Правління Товариства, його заступник, члени Правління Товариства.

5.10. Про проведення засідання члени Наглядової ради Товариства та запрошені особи повідомляються персонально не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дати засідання Наглядової ради Товариства.

5.11. Одночасно з повідомленням про проведення засідання Наглядової ради Товариства згідно пункту 5.10 цього Положення, членам Наглядової ради надаються проекти рішень Наглядової ради Товариства з кожного питання порядку денного засідання, а також всі матеріали, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного засідання Наглядової ради Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства не може розглядатися питання, не включене до порядку денного, за винятком випадків, коли на засіданні присутні всі члени Наглядової ради та рішення з такого питання буде прийнято одноголосно.

5.12. Члени Наглядової ради можуть одержувати інформацію, що стосується питань винесених на розгляд Наглядової ради, у посадових осіб Товариства й у доповідачів, зазначених у порядку денному.

5.13. Засідання Наглядової ради проводяться у міру необхідності і скликаються Головою Наглядової ради:

- з власної ініціативи;
- на вимогу членів Наглядової ради;
- на вимогу Правління Товариства або його Голови, заступника або члена;
- на вимогу Ревізійної комісії Товариства.

5.14. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи - акціонера. У разі неможливості прийняття членом Наглядової ради або представником члена Наглядової ради – юридичної особи безпосередньої участі у Засіданні Наглядової ради, така особа зобов'язана повідомити про це Корпоративного Секретаря до початку засідання Наглядової ради.

5.15. Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому взяли участь не менше 6 її членів.

5.16. У разі відсутності Голови на засіданні Наглядової ради, його обов'язки виконує Заступник Голови Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

5.17. Кожен член Наглядової Ради Товариства при голосуванні має один голос.

5.18. Рішення Наглядової ради з питань, включених до порядку денного, приймаються простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, що мають право голосу і оформляються протоколами.

5.19. За результатами проведення засідання Голова Наглядової ради та Корпоративний Секретар складають відповідний протокол засідання Наглядової ради.

5.20. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради (а в разі його відсутності – Головуючим на засіданні Наглядової ради) і Корпоративним Секретарем Товариства. Голова Наглядової ради (Головуючий на засіданні Наглядової ради) несе відповідальність за достовірність інформації в протоколі.

5.21. Протокол засідання Наглядової ради Товариства оформляється протягом 5 (п'яти) днів після дати проведення засідання Наглядової ради Товариства.

5.22. У протоколі засідання Наглядової ради Товариства обов'язково зазначаються:

- дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

5.23. Наглядова Рада може прийняти рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається членам Наглядової Ради, які повинні протягом трьох календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування прийняти рішення і направити його всім членам Наглядової Ради і Корпоративному секретарю.

Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради і оформляються протоколами. Засідання Наглядової Ради вважається правомочним, якщо в ньому прийняли участь 8 членів Наглядової Ради.

Протокол підписується Головою Наглядової Ради та Корпоративним секретарем.

Після підписання Протоколу члени Наглядової Ради повинні бути поінформовані Корпоративним секретарем про прийняте рішення.

5.24. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання Правлінням та/або іншими посадовими особами та працівниками Товариства.

Корпоративний секретар забезпечує доведення рішень Наглядової ради Товариства до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо щодо кожного питання. Виписку із протоколу підписує Голова Наглядової ради та Корпоративний Секретар. Особа, яка отримала виписку із протоколу розписується в Журналі отримання виписок з документів Товариства. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства, здійснює Корпоративний секретар Товариства.

5.25. Всі протоколи засідань Наглядової ради Товариства оформлюються окремими документами, що нумеруються, прошиваються та підписуються в порядку визначеному Статутом Товариства та цим Положенням і зберігаються Корпоративним Секретарем з урахуванням вимог чинного законодавства України. Корпоративний секретар Товариства обов'язково веде спеціальний журнал для реєстрації протоколів засідань Наглядової ради Товариства, де вказуються дата проведення засідання, номер протоколу і порядок денний.

5.26. Протоколи засідань Наглядової ради Товариства, їх копії або виписки з протоколів повинні надаватися для ознайомлення будь-якому з членів Наглядової ради Товариства, Правління Товариства та/або Ревізійної комісії Товариства на їх вимогу, якщо інше не передбачено законодавством України.

5.27. Ознайомлення із документами, зазначеними в п.5.26 Положення, отримання їх копій або виписок з них здійснюється з дозволу Голови Правління Товариства або Корпоративного секретаря Товариства, у випадках, передбачених законодавством України.

6. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Права та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначаються цим Положенням, Статутом Товариства, актами законодавства, а також договором або контрактом, що укладається з кожним із них.

6.2. Члени Наглядової ради мають право:

1) вимагати та одержувати для ознайомлення від Правління Товариства повну, достовірну та своєчасну інформацію та будь-які документи, що стосуються діяльності Товариства, Правління Товариства, а також дочірніх підприємств Товариства, його філій та представництв;

2) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні, голосувати з питань порядку денного засідання Наглядової ради Товариства;

3) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

5) отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради, за умови прийняття про це рішення Загальними зборами Товариства.

6.3. Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, наданих діючим законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів;

4) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства;

5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну

та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

б) завчасно готуватися до засідання Наглядової ради Товариства, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо.

6.4. За порушення чинного законодавства України, або положень Статуту та/або інших внутрішніх документів Товариства члени Наглядової ради Товариства можуть бути притягнуті до відповідальності згідно з умовами договорів або контрактів з Товариством і нормами чинного законодавства України.

6.5. Підстави притягнення членів Наглядової ради до відповідальності встановлюється умовами договорів або контрактів з Товариством, нормами чинного законодавства України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Всього прошиито та пронумеровано:

10 (десять) _____ аркушів

Голова загальних зборів акціонерів
ВАТ "Азот"

В.Л.Склярів

