

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням річних загальних
зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ»

11. Порядок збору, голосування
ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ» та вимоги до
документів, що підлягають зберіганню та
запровадженням згідно з Методикою Збору Учасників
ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ» (далі - «Методика»),
згідно з чинним законом України та Статуту Публічного Акціонерного Товариства «Рівненський хімічний завод» (далі - «Статут»).

12. Порядок регламенту процесу
закріплення та зупинки роботи Наглядової ради Товариства, а також правил
зупинки та звільнення Наглядової ради Товариства.

13. На Порядок вибирається засідати з дійсною редакцією
Статуту Товариства, затвердженого рішенням
ПАТ «РІВНЕАЗОТ» від 19 квітня 2013 року
про Наглядну раду ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ»
2011 року (Протокол №4).

14. Якщо в процесі роботи Наглядової ради виникнуть інші питання, які не
згідні з чинним законом України та Статутом Товариства, то вони будуть
розв'язані в процесі всіх засідань Наглядової ради.

15. У разі, коли в результаті засідання засідань засідань Наглядової ради
Статуту Товариства буде зроблено відповідні рішення, вони будуть
записані в засіданому протоколі засідань Наглядової ради Товариства, які будуть
записані в засіданому протоколі засідань Наглядової ради Товариства.

16. До засідань Наглядової ради засіданія засідань Наглядової ради
згідно з чинним законом України та Статутом Товариства.

17. Порядок вибирається засідати засіданія
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
(нова редакція)

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом, який здійснює засідання при функціонуванні Товариства, а
також, компетенції, зазначеної Статутом Товариства, яким Порядком, за чинним
законодавством України, конкретизованою Протоколом Товариства.

2.2. Наглядова рада Товариства підзвітна виключно Загальним зборам акціонерів
Товариства. Живет і функціонує Товариство, крім Загальних зборів акціонерів Товариства, не
зареєструвати нікому та засідання Наглядової ради Товариства. Виключка Загальних зборів
акціонерів Товариства буде зроблена для Наглядової ради Товариства.

2.3. Наглядова рада Товариства засідає будь-якими питаннями діяльності Товариства, за
комpetенцією, що зазначено законодавством України, Статутом Товариства до компетенції
Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.4. Член Діягледової ради - засідання осіб може мати наступну відповідальність
згідно з членом з Наглядової ради Товариства. Порядок діяльності представника акціонера у
Наглядової ради Товариства згідно з членом з Наглядової ради Товариства.

2.5. Створювання членів Наглядової ради Товариства здійсні в моменту його обрання
Загальними зборами акціонерів Товариства. Порядок здійснення працівника складається з
членів осіб - членів Товариства, які з моменту здійснення вону діяльності
згідно з членом з Наглядової ради Товариства.

2.6. Порядок здійснення діяльності членів з моменту здійснення вону діяльності
згідно з членом з Наглядової ради Товариства.

2.7. Порядок здійснення діяльності членів з моменту здійснення вону діяльності
згідно з членом з Наглядової ради Товариства.

Протокол № 6 від 19 квітня 2013 року

Голова річних загальних зборів
акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ»



Заблуда М. В.

18. Якщо в процесі роботи Наглядової ради виникнуть інші питання, які не
згідні з чинним законом України та Статутом Товариства, то вони будуть
розв'язані в процесі всіх засідань Наглядової ради.

19. У разі, коли в результаті засідань засідань засідань Наглядової ради буде зроблено
записані в засіданому протоколі засідань Наглядової ради Товариства, які будуть
записані в засіданому протоколі засідань Наглядової ради Товариства.

20. До засідань Наглядової ради засіданія засіданія засідань Наглядової ради
згідно з чинним законом України та Статутом Товариства.

21. Порядок вибирається засідати засіданія
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
(нова редакція)

м. Рівне

2013 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ» (надалі - Положення) розроблено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших законодавчих актів України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ» (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 річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕАЗОТ» від 19 квітня 2013 року (Протокол № 6) та є новою редакцією Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ», затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 30 серпня 2011 року (Протокол №4).

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 вирішуватися 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 Наглядової раді Товариства. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства обов'язкові для Наглядової ради Товариства.

2.3. Наглядова рада Товариства вирішує будь-які 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 Товариства.

2.6. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, Положення 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 акціонерів. 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 (восьми) 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, померлими.

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) або припинення повноважень членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до прийняття Загальными зборами акціонерів Товариства рішення про обрання нових членів Наглядової ради.

3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ, ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ 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 (за наявності), паспортні дані, місце проживання (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 (за наявності) 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 т.ч. річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), а також змін до них, у разі якщо вони у вартісному виразі становлять більше ніж 20 відсотків, планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства і звітів про їх виконання;

4.1.2. затвердження в межах своєї компетенції, визначеної Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в т.ч. Положення про Корпоративного секретаря Товариства, а також внесення змін до них;

4.1.3. затвердження облікової політики Товариства та бухгалтерських принципів, а також внесення змін до них;

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

4.1.5. обрання головуючого на Загальних зборах акціонерів Товариства та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, крім випадків скликання акціонерами позачергових

Загальних зборів акціонерів;

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

4.1.7. 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;

4.1.8. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

4.1.9. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, випуск Товариством векселів, за винятком розміщення цінних паперів та/або випуску векселів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

4.1.10. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, а також векселів, випуск яких здійснено Товариством;

4.1.11. прийняття рішення про надання Товариством гарантій про викуп боргових цінних паперів Товариства;

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

4.1.13. обрання та припинення повноважень Голови, заступника Голови та членів Правління Товариства;

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.22. 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;

4.1.23. прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів;

4.1.24. прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує суму еквівалентну 1 000 000 (один мільйон) доларів США за курсом Національного Банку України, встановленого на день прийняття рішення, але меншу ніж 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, прав інтелектуальної власності, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

4.1.25. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок

прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

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

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

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

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

4.1.30. визначення уповноваженого на зберігання – юридичної особи, яка уповноважується на зберігання документів системи реєстру Товариства без права внесення до неї змін;

4.1.31. створення, реорганізація і ліквідація філій, представництв та інших відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи, дочірніх підприємств, затвердження їх положень та статутів (відповідно), а також внесення змін до них;

4.1.32. призначення і припинення повноважень посадових осіб органів управління дочірніх підприємств, філій та представництв.

4.1.33. надання Голові Правління 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;

4.1.34. погоджує рішення Правління Товариства про передачу частини повноважень Правління Товариства Голові Правління Товариства;

4.1.35. затвердження організаційної структури та чисельності працівників Товариства та внесення змін до них;

4.1.36. погоджує умови проектів колективного договору, змін і доповнень до нього;

4.1.37. узгодження Регламенту виплати винагороди працівникам Товариства;

4.1.38. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, а також дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

4.1.39. визначення форм контролю та здійснення контролю за діяльністю Правління;

4.1.40. затвердження Положення про благодійну діяльність Товариства;

4.1.41. призначення (обрання) за пропозицією Голови Наглядової ради та припинення повноважень Корпоративного Секретаря Товариства;

4.1.42. утворення Комітету з питань аудиту. Очолює Комітет член Наглядової ради Товариства, обраний за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність Товариства;

4.1.43. 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;

4.1.44. ухвалення рішення про участь та/або 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;

4.1.45. ухвалення рішення про придбання акцій, часток, цілісного майнового комплексу або укладення договору про спільну діяльність або угоди про розподіл продукції;

4.1.46. припинення або відмова від будь-якого виду діяльності Товариства та/або запровадження нового виду діяльності Товариства;

4.1.47. 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 прийняття рішення про укладання договору (угоди);

4.1.48. прийняття рішень про надання в заставу майна Товариства;

4.1.49. прийняття рішень про надання або отримання Товариством фінансової позики;

4.1.50. прийняття рішень про придбання Товариством боргових цінних паперів (в т.ч. векселів) емітованих (випущених) іншими суб'єктами господарювання;

4.1.51. прийняття рішення про досудову санацію (система заходів щодо відновлення платоспроможності) Товариства;

4.1.52. прийняття рішень щодо визнання позовів, заявлених у суді до Товариства, на суму, яка перевищує еквівалент 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США за курсом Національного Банку України, встановленого на день прийняття рішення;

4.1.53. 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;

4.1.54. ухвалення рішення про укладення Товариством будь-яких договорів та/або угод, направленіх на забезпечення виконання зобов'язань третіх осіб, а також прийняття на себе Товариством зобов'язань третіх осіб.

4.2. Питання, зазначені в пунктах 4.1.1 – 4.1.31, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.38, 4.1.39, 4.1.41 - 4.1.45, 4.1.47 - 4.1.54 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 повноважень з вирішення питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, але які не є виключною компетенцією 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. Рішення Наглядової ради Товариства приймаються на її засіданнях або шляхом проведення заочного голосування (опитування).

5.2. Організовує роботу Наглядової ради Товариства та головує на її засіданнях/виносить на заочне голосування (опитування) Голова Наглядової ради Товариства, який обирається членами Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства.

5.3. Наглядова рада має право в будь-який час переобрести Голову Наглядової ради.

5.4. Ведення/складання протоколів засідань/підсумків заочних голосувань (опитувань), оформлення, направлення повідомлень про проведення засідання/заочного голосування (опитування), опитувальних листів та інших документів Наглядової ради Товариства здійснює Корпоративний Секретар Товариства, який обирається (призначається) Наглядовою радою Товариства. У разі тимчасової відсутності Корпоративного секретаря (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність та т.і.) Наглядовою радою Товариства призначається особа, яка виконує його обов'язки.

5.5. Голова Наглядової ради:

а) організовує роботу Наглядової ради Товариства;

б) скликає/проводить засідання/заочне голосування (опитування) Наглядової ради Товариства;

в) головує на засіданнях/виносить питання на заочне голосування (опитування) Наглядової ради Товариства;

г) приймає рішення щодо вибору організаційної форми роботи (засідання/заочного голосування (опитування)) Наглядової ради Товариства;

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

5.6. Засідання/заочні голосування (опитування) Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. У період між проведенням засідань/заочних голосувань (опитувань) Наглядової ради Товариства Голова Наглядової ради має право давати Правлінню Товариства доручення та вказівки з питань поточної діяльності, обов'язкові для виконання.

5.7. 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.

5.8. На вимогу Наглядової ради Товариства в її засіданні або при розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова Правління Товариства та/або його заступник та/або члени Правління Товариства.

5.9. Заочне голосування (опитування) Наглядової ради проводиться з використанням опитувального листа з питань порядку денного, форма якого визначена у Додатку 1 до цього Положення.

5.10. Про проведення засідання/заочного голосування (опитування) члени Наглядової ради Товариства повідомляються Корпоративним секретарем Товариства персонально не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дати засідання/заочного голосування (опитування) Наглядової ради Товариства.

Повідомлення про проведення засідання/заочного голосування (опитування) має містити такі дані:

1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

2) вказівку на організаційну форму проведення (засідання/заочне голосування (опитування));

3) дату проведення, у разі заочного голосування/опитування також кінцевий строк приймання опитувальних листів;

4) порядок денний засідання/заочного голосування (опитування);

5) перелік інформації (матеріалів), що надається членам Наглядової ради;

Повідомлення має бути підписано Головою Наглядової ради, а в разі його тимчасової відсутності - особою, що виконує його обов'язки.

5.11. Одночасно з повідомленням про проведення засідання Наглядової ради Товариства 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.

У разі проведення заочного голосування (опитування) одночасно із повідомленням кожному члену Наглядової ради направляється опитувальний лист з питань порядку денного заочного голосування (опитування), а також всі матеріали, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного заочного голосування (опитування).

5.12. 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.

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

5.14. Засідання/заочні голосування (опитування) Наглядової ради проводяться у міру необхідності і скликаються/проводяться 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.

5.15. 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.

5.16. Засідання/заочне голосування (опитування) Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому взяли участь більше половини її складу.

5.17. 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 Товариства.

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

5.19. Рішення Наглядової ради з питань, включених до порядку денного засідання/заочного голосування (опитування), приймаються простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, що мають право голосу і оформляються протоколами.

5.20. У разі проведення заочного голосування (опитування) Наглядової ради Товариства, при заповненні опитувального листа членом Наглядової ради, має залишитись не закресленим тільки один із можливих варіантів для голосування («ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ») з кожного проекту рішення з кожного з питань порядку денного.

Заповнений опитувальний лист для голосування має бути обов'язково підписаний членом Наглядової ради Товариства/представником члена Наглядової ради – юридичної особи із зазначенням його прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/повного найменування юридичної особи, прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) представника.

Не підписаний опитувальний лист, а також опитувальний лист, отриманий Товариством пізніше кінцевого строку, що вказаний в ньому, є недійсним та не враховується при визначенні правомочності заочного голосування (опитування), підрахунку голосів та підведення підсумків голосування.

Заповнений та підписаний опитувальний лист має бути наданий членом Наглядової ради Товариству у строк, зазначений в опитувальному листі, Корпоративному секретарю Товариства в оригіналі, шляхом факсимільного зв'язку або на електронну адресу, що зазначені в опитувальному листі (із наступним направленням оригіналу опитувального листа на адресу зазначену в опитувальному листі).

Отримані Товариством опитувальні листи зберігаються разом із протоколом підсумків заочного голосування (опитування) Наглядової ради.

5.21. За результатами проведення засідання/заочного голосування (опитування) Голова Наглядової ради (головуючий на засіданні) та Корпоративний Секретар складають відповідний протокол засідання/підсумків заочного голосування (опитування) Наглядової ради.

5.22. Протокол засідання/підсумків заочного голосування (опитування) 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.

5.23. Протокол засідання/підсумків заочного голосування (опитування) Наглядової ради Товариства оформляється протягом 5 (п'яти) днів після дати проведення засідання/заочного голосування (опитування) Наглядової ради Товариства.

5.24. У протоколі засідання/підсумків заочного голосування (опитування) Наглядової ради Товариства обов'язково зазначаються:

- дата проведення засідання/заочного голосування (опитування);
- особи, які брали участь у засіданні/заочному голосуванні (опитуванні);
- порядок денний засідання/заочного голосування (опитування);

- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

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

5.26. Про прийняті заочним голосуванням (опитуванням) рішення, Корпоративний секретар доводить до відома членів Наглядової ради Товариства шляхом направлення їм копії протоколу підсумків заочного голосування (опитування) у строк не пізніше ніж за 2 (два) дні з моменту оформлення (підписання) протоколу.

Корпоративний секретар забезпечує доведення рішень Наглядової ради Товариства до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окрім 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.

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

5.28. Протоколи засідань/підсумків заочних голосувань (опитувань) Наглядової ради Товариства їх копії або виписки з протоколів повинні надаватися для ознайомлення будь-кому з членів Наглядової ради Товариства, Правління Товариства та/або Ревізійної комісії Товариства на їх вимогу, якщо інше не передбачено законодавством України.

5.29. Ознайомлення із документами, зазначеними в п.5.28 цього Положення, отримання їх копій або виписок з них, здійснюється з дозволу Голови Правління Товариства Корпоративним секретарем 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/заочного голосування (опитування) Наглядової ради Товариства;

3) вимагати скликання засідання/проведення заочного голосування (опитування) Наглядової ради Товариства;

4) 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/заочних голосуваннях (опитуваннях) 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;

6) завчасно готуватися до засідання/заочного голосування (опитування) Наглядової ради Товариства, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання/заочного голосування (опитування) 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.

Додаток №1
До Положення ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПАТ «РІВНЕАЗОТ»

**Наглядова рада
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ»**

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

з питань порядку денного заочного голосування (опитування)

Наглядової ради ПАТ «РІВНЕАЗОТ»

«___». 20

Питання 1.

(формулювання питання)

Рішення:

(формулювання проекту рішення з питання, що винесене на заочне голосування (опитування))

3A

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

(залишити не закресленим обраний варіант відповіді)

Заповнений та підписаний опитувальний лист надсилається по факсу () _____, або на електронну адресу _____, або в оригіналі у строк не пізніше 17 годин 00 хв. за місцевим часом 20 р.

Опитувальний лист, що надійшов після вказаної кінцевої дати отримання опитувального листа, визнається недійсним та не враховується при визначені правомочності заочного голосування (опитування), підрахунку голосів та підведення підсумків голосування.

Оригінал опитувального листа необхідно направити за адресою:

**Член Наглядової ради
ПАТ «РІВНЕАЗОТ»**

(ПІБ фізичної особи/ Найменування юридичної особи, ідентифікаційний код або реєстраційний номер їїого аналог, ПІБ представника, із зазначенням підстав для вчинення дій)

(підпис)

Опитувальний лист є недійсним без підпису члена Наглядової ради-фізичної особи/представника члена Наглядової ради - юридичної особи.

Пронумеровано, прошуковано та скріплено печаткою
«Документ відсутній» аркуша (iv)



Голова зборів

М.В.

М.В. Заблууда