

ЗАТВЕРДЖЕНО

Позачерговими загальними зборами
Акціонерного товариства «Укрнафтопродукт»
від 25 вересня 2023 року.
(протокол позачергових загальних зборів
від 02 жовтня 2023 року № 26)

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРНАФТОПРОДУКТ»**

2023 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про принципи формування Наглядової ради акціонерного товариства «Укрнафтопродукт» (далі – Положення) розроблено відповідно до норм Законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства» та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» та від 10 березня 2017 року № 143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності».

1.2. Положенням встановлюються загальні вимоги до кандидатів до складу Наглядової ради акціонерного товариства «Укрнафтопродукт» (далі – **Товариство**), визначаються функції члена Наглядової ради Товариства (далі – **Наглядова рада**), а також сфера компетенції та сукупність професійних навичок, якими повинен володіти член Наглядової ради, його професійні та особисті якості.

2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ФУНКЦІЇ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та чинним законодавством, здійснює управління Товариства, контролює та регулює діяльність дирекції Товариства (далі – **Дирекція**).

2.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – **Загальні збори**).

2.3. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Статутом Товариства.

2.4. Порядок організації роботи Наглядової ради визначається Статутом Товариства та/або чинним законодавством.

2.5. Функції, права та обов'язки члена Наглядової ради встановлюються Статутом Товариства, чинним законодавством, Положенням про Наглядову раду Товариства та цивільно-правовим договором, укладеним з ним.

3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк, визначений статутом Товариства. Порядок проведення голосування, а також підрахунок голосів здійснюється в порядку, визначеному статутом Товариства та/або законом.

3.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – **Представники акціонерів**) та незалежні члени Наглядової ради (далі – **Незалежні директори**).

3.3. Кількість Незалежних директорів у Наглядовій раді визначається Статутом Товариства, та/або Положенням про Наглядову раду, та/або чинним законодавством.

3.3.1. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового

повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

3.4. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

3.5. Пункт 3.4 цього Положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів відповідно, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ В ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, СФЕРА КОМПЕТЕНЦІЙ ТА СУКУПНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ЙОГО ПРОФЕСІЙНІ ТА ОСОБИСТІ ЯКОСТІ

4.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Порядок внесення пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради визначається статутом Товариства та/або чинним законодавством.

4.2. При відборі кандидатів в члени Наглядової ради, кожен акціонер, що має намір внести пропозицію щодо кандидатів до складу Наглядової ради, якщо це не порушує його права визначені законом та/або статутом Товариства, має забезпечити різноманітність складу Наглядової ради відповідно до вимог до кандидатів на посаду члена Наглядової ради, що повинні бути однаковими для кандидата на посаду Незалежного директора та кандидата на посаду Представника акціонера в Наглядовій раді такого Товариства, крім вимог незалежності для кандидата на посаду Незалежного директора, визначених законом.

4.3. Кожен акціонер самостійно визначає кандидатів до складу Наглядової ради, якщо інший порядок їх відбору не встановлений законодавством України.

4.4. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекції або Корпоративним секретарем Товариства.

4.5. Незалежним директором може бути обрана фізична особа яка відповідає критеріям та вимогам встановленим Статутом Товариства та/або законодавством України.

4.6. Кандидатура представника держави повинна відповідати таким обов'язковим вимогам:

- наявність вищої освіти, знань та професійних навичок, досвіду роботи та інших характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена Наглядової ради Товариства, з урахуванням виду діяльності та спеціалізації Товариства;

- наявність повної цивільної дієздатності;

- відсутність непогашеної судимості.

Суб'єкт управління може визначити інші вимоги до кандидатури представника держави, що не можуть відрізнятися від вимог до незалежного члена Наглядової ради Товариства.

5. КРИТЕРІЙ ВІДБОРУ ПРЕТЕНДЕНТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДІСОВОГО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Кандидат у члени Наглядової ради повинен відповідати таким обов'язковим вимогам:

- наявність вищої освіти, знань та професійних навичок, досвіду роботи та інших характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена Наглядової ради, з урахуванням виду діяльності та спеціалізації Товариства;

- наявність повної цивільної дієздатності;

- відсутність непогашеної судимості.

добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація.

5.2. При конкурсному відборі незалежних членів Наглядової ради комісія з конкурсного відбору (далі - Комісія) буде виходити з необхідності відбору осіб, які сукупно відповідатимуть найбільш оптимальному складу Наглядової ради.

Найбільш оптимальним складом Наглядової ради є ситуація коли профіль діяльності (спеціальність, кваліфікація, досвід роботи) членів Наглядової ради відповідає одному із наступних критеріїв:

- особа з технічною освітою та досвідом роботи;
- особа з юридичною освітою та досвідом роботи в галузі юриспруденції;
- особа з економічною освітою, кваліфікацією економіста, бухгалтера або аудитора та досвідом роботи в сфері фінансів, економіки підприємств, корпоративного управління, бухгалтерського обліку та/або аудиту;
- особа з вищою освітою, що має управлінський досвід.

5.3. Члену Наглядової ради бажано мати такі особисті якості: дисциплінованість та системність, дипломатичність та гнучкість, самоорганізація та орієнтація на розвиток, інноваційність та креативність, вміння працювати в стресових ситуаціях.

6. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

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

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

6.3. З урахуванням положень п.6.2 цього Положення, у разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого органу та щодо належних державі акцій буде прийнято рішення про їх приватизацію це Положення діє/діятиме в частині, що не суперечить законодавству з питань приватизації, а норми нормативно-правових актів з питань приватизації мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Положення.