

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Загальними зборами акціонерів  
ПАТ «ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА»  
(протокол від 13.04.2012 № 6)**

**ПОЛОЖЕННЯ  
про Наглядову раду  
Публічного акціонерного товариства  
«ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА»**

**м. Чернігів  
2012 рік**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Це Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА», далі – Товариство, розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

1.2. Положення визначає правовий статус Наглядової ради Товариства, порядок обрання її членів, порядок організації її роботи і прийняття нею рішень, права, обов'язки та відповідальність її членів.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

2.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Директора.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є захист прав та інтересів акціонерів Товариства, забезпечення реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства.

2.3. Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.

2.4. Компетенція Наглядової ради, у тому числі виключна, визначена чинним законодавством України та Статутом Товариства.

2.5. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

2.6. Члени Наглядової ради, включаючи її Голову, є посадовими особами Товариства.

## **3. ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

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

Акціонер, який запропонував певного кандидата, має забезпечити отримання Наглядовою радою у строки, визначені чинним законодавством для затвердження форми і тексту відповідного бюлетеня для голосування, письмової заяви цього кандидата про згоду на обрання його членом Наглядової ради та забезпечити наявність у письмовій заяві кандидата відомостей, які вимагаються чинним законодавством.

3.2. Члени Наглядової ради Товариства в кількості трьох осіб обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

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

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами згідно зі Статутом шляхом кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів, при цьому обирається Голова Наглядової ради.

3.3. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання про припинення повноважень членів Наглядової ради і про обрання членів Наглядової ради.

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

3.5. Члени Наглядової ради не можуть бути Директором або членами Ревізійної комісії. Членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

3.6. Після обрання на посаду з членами Наглядової ради уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою від імені Товариства укладаються трудові договори на умовах,

затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів. Дія трудового договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

3.7. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника юридичної особи - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності цією особою та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення цього представника, яке містить інформацію, визначену чинним законодавством. Юридична особа - член Наглядової ради може в будь-який час скасувати таку довіреність в порядку, визначеному чинним законодавством. При цьому вона повинна негайно письмово повідомити про це свого представника і Товариство.

3.8. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради, причому всіх її членів.

3.9. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

#### **4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

4.1. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них, забезпечує дотримання порядку денного засідань;
- звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства;
- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

4.2. Наглядова рада обирає Секретаря Наглядової ради. Секретар Наглядової ради складає протоколи засідань Наглядової ради.

4.3. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

4.4. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

4.5. Засідання Наглядової ради скликаються її Головою не рідше одного разу на квартал. Голова скликає Наглядову раду з повідомленням її членів за телефоном не пізніше, як за одну добу до дня скликання. В повідомленні про скликання зазначається місце і час проведення, а також порядок денний засідання Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов'язані брати участь у засіданнях Наглядової ради.

4.6. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової ради;
- Ревізійної комісії;
- Директора Товариства.

4.7. Вимога про скликання засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається на ім'я голови Наглядової ради.

4.8. Вимога про скликання засідання Наглядової ради повинна містити:

- прізвище, ім'я та по-батькові, посаду особи, що її вносить;
- підстави для скликання засідання Наглядової ради;
- питання, яке пропонується внести до порядку денного.

4.9. Вимога має бути підписана особою, що її подає.

4.10. На засідання Наглядової можуть бути запрошені:

- Директор Товариства;
- голова та члени Ревізійної комісії;

- голова профспілкового органу Товариства.

4.11. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Наглядовою радою.

4.12. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, крім випадку скликання Загальних зборів акціонерів, коли кількість членів Наглядової ради стала менше половини її кількісного складу.

4.13. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів при голосуванні голос Голови є вирішальним. Якщо член Наглядової ради є заінтересованим у вчиненні правочину з Товариством, то він не бере участь у голосуванні (утримується) з питання вчинення такого правочину.

4.14. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- дата та місце проведення засідання Наглядової ради;
- особи, які були присутні на засіданні;
- порядок денний;
- основні положення виступів;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» або «утримались» від голосування з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

4.15. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради.

4.16. Протокол засідання Наглядової ради оформляється у двох оригінальних примірниках не пізніше 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

Один з цих примірників передається на зберігання Директору Товариства не пізніше 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

## **5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

5.1. Члени Наглядової ради мають право:

- отримувати інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій;
- вимагати скликання засідання Наглядової ради відповідно до вимог цього Положення;
- у разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради.

5.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства, проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність;

- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, трудовим договором з Товариством та іншими внутрішніми документами Товариства;

- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

- не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність Товариства, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

- особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради.

## **6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

6.1. Члени Наглядової ради відповідають за захист прав акціонерів Товариства і контроль та регулювання діяльності Директора.

6.2. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані йому своїми діями (бездіяльністю), згідно з чинним законодавством.

Головуючий  
Секретар зборів

С.П. Скорина  
Т.А. Лозицька