«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Черговими (річними) дистанційними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ»
Протокол № 26 від 01 травня 2024р.

Голова загальних зборів акціонерів
_____ **Ю.А. БИХОВЕЦЬ**

Секретар загальних зборів акціонерів
_____ **С.В. КАЛИТИНЕЦЬ**

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЙ»

(код ЄДРПОУ 01269767)

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Київ
2024 рік

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КСУЕ» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КСУЕ»(далі – Товариство).

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

2.ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1.Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

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

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

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1.До компетенції наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, статутом Товариства, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

3.2. До виключної компетенції наглядової ради належить:

- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчим органом Товариства;
- затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три – п'ять років);
- підготовка та затвердження проєкту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проєкту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- обрання одного із способів проведення загальних зборів у разі скликання їх наглядовою радою;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства;
- затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами виконавчого органу Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме

договори (контракти) від імені Товариства з головою та членами виконавчого органу Товариства;
- прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;
- затвердження річного звіту Товариства;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до закону, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених законом;
- узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства;
- вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові
послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

- вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом Товариства.
3.3.Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

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

4.1.Члени наглядової ради мають право:
– отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
– вимагати звітів та пояснень від виконавчого органу, інших працівників Товариства, щодо їх посадової діяльності;
– відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті виконавчим органом Товариства, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи статуту Товариства та може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства;
– здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань;
– якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання решти членів наглядової ради;
– інші права передбачені статутом Товариства та законодавством України.
4.2.Члени наглядової ради зобов'язані:
– діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
– керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
– виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;
– особисто виконувати свої обов'язки і не передавати власні повноваження іншій особі;
– діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів;
– ухвалювати незалежні рішення (не вважається порушенням такого обов'язку, якщо член наглядової ради діє відповідно до законодавства, статуту Товариства, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду члена наглядової ради, або якщо член наглядової ради діє на виконання рішення загальних зборів та у спосіб, передбачений статутом Товариства);
– діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності;
– дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання значних правочинів та тих, щодо вчинення яких є заінтересованість;
– уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий 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;
– невідкладно письмово поінформувати Товариство про наявність заінтересованості у вчинені правочину та/або виникнення конфлікту інтересів;
– 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, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

– інші зобов'язання передбачені статутом Товариства та законодавством України.
4.3.Члени наглядової ради несуть цивільно – правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.
4.4.Товариство має право звернутися з позовом до члена наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства.
4.5.Порядок притягнення членів наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

5. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1.Наглядова рада Товариства обирається загальними зборами акціонерів Товариства. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства.
5.2.Кількісний склад наглядової ради визначається загальними зборами акціонерів.
5.3.До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів).
5.4.Не можуть бути обрані до складу наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.
5.5.Члени наглядової ради не можуть бути іншою посадовою особою у Товаристві.

6. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1.Наглядова рада Товариства обирається загальними зборами акціонерів строком на три роки.
6.2.Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог чинного законодавства України загальними зборами Товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів Товариства для обрання решти членів наглядової ради.
6.3.Одна й та сама особа може переобиратися членом наглядової ради необмежену кількість разів.
6.4.Після обрання з членами наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці,підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.
6.5.Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
6.6.Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:
–за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
– за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
– у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
– у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонері товариства» та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонері товариства»;
– у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

– у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.
– у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

7. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1.Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради.
7.2.Пропозиція акціонера щодо кандидатів до складу наглядової ради вноситься не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів та має містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради.
7.3.Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів Товариства направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу наглядової ради Товариства.
7.4.Кандидат до складу наглядової ради Товариства має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.
7.5.Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

8. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1.Голова наглядової ради:
–організовує роботу наглядової ради;
–скликає засідання наглядової ради та головує на них;
–відкриває загальні збори;
–організовує обрання секретаря та голови загальних зборів;
–здійснює інші повноваження, передбачені статутом Товариства.
8.2.Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
8.3.У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

9. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1.Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради, а саме:
– комітет з питань аудиту,
– комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства;
– комітет з питань призначень.

10. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

10.1.Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання.
10.2.Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу виконавчого органу Товариства. Особи, які скликали засідання наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні наглядової ради.

10.3.На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу Товариства та інші визначені наглядовою радою особи в порядку, встановленому цим Положенням.
10.4.Підготовка та проведення засідань наглядової ради, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради покладається на Голову наглядової ради Товариства.
10.5.Засідання наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на рік.
10.6. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
10.7.Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. При рівній кількості голосів, голос голови наглядової ради Товариства є вирішальним.
10.8.На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.
10.9.Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол наглядової ради підписується головуючим на засіданні наглядової ради.
10.10.Наглядова рада може проводити свої засідання та/або приймати рішення шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.
10.11.Зберігання та надання доступу до матеріалів засідань наглядової ради та її комітетів визначається законом.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

11.1.Це Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства.
11.2.Рішення про затвердження цього Положення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
11.3.Пропозиції про внесення змін і доповнень до цього Положення вносяться в порядку, передбаченому для внесення пропозицій щодо до питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів.
11.4.Якщо внаслідок прийняття нових законодавчих актів або зміні законодавчих актів України окремі пункти цього Положення будуть суперечити чинному законодавству, то такі пункти вважаються недійсними та втрачають силу і, до внесення відповідних змін до Положення, необхідно керуватися чинним законодавством та нормативними актами України.
11.5.У всьому, що не передбачено цим Положенням, необхідно керуватись статутом Товариства та вимогами чинного законодавства України.