

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням Загальних зборів  
акціонерів ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЛЕКХІМ»

Протокол від 23.04.2026 № 2

**ПОЛОЖЕННЯ**  
РАДИ ДИРЕКТОРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ»  
(нова редакція)

м. Київ – 2026 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення Ради директорів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» (далі – «Положення») розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), іншого законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Лекхім» (далі – Товариство або АТ «Лекхім»), затвердженого Протоколом Загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, компетенцію, строк повноважень, порядок та організацію роботи Ради директорів Товариства (далі – Рада директорів), а також права та обов'язки її членів.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінене, доповнене або скасоване лише Загальними зборами.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства та цим Положенням, мають перевагу та застосовуються положення Статуту Товариства.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РАДИ ДИРЕКТОРІВ ТОВАРИСТВА

2.1. Однорівнева структура управління передбачає здійснення функцій управління та контролю за діяльністю Товариства єдиним колегіальним органом – Радою директорів.

2.2. Рада директорів Товариства є колегіальним виконавчим органом, що в межах компетенції, визначеної цим Положенням, Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів.

2.3. До складу Ради директорів входять виконавчі директори, які здійснюють управління поточною діяльністю Товариства та невиконавчі директори, які здійснюють функції нагляду, управління ризиками та контролю за діяльністю Товариства та виконавчих директорів.

2.4. Голова та члени Ради директорів є посадовими особами Товариства.

2.5. Рада директорів підзвітна Загальним зборам акціонерів та самостійно організовує виконання своїх рішень. Рада директорів діє від імені Товариства у межах, визначених чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.

## 3. ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ РАДИ ДИРЕКТОРІВ ТОВАРИСТВА.

3.1. Члени Ради директорів обираються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, **строком на три роки**.

3.2. Кількісний склад Ради директорів Товариства становить **7 (сім) осіб**. До складу Ради директорів Товариства входять виконавчі, серед яких – Головний виконавчий директор, та/або невиконавчі директори. До складу Ради директорів можуть входити також незалежні директори.

3.3. Голова Ради директорів та Головний виконавчий директор (Головний директор виконавчий, код КП 1210.1) обираються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, з числа членів Ради директорів. Рада директорів не може переобирати Голову Ради директорів та Головного виконавчого директора, крім випадків прямо передбачених чинним Законодавством або Статутом Товариства.

3.4. Загальні збори акціонерів мають право обрати нового Голову Ради директорів та нового Головного виконавчого директора в будь-який час.

3.5. Особи, обрані членами Ради директорів, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Ради директорів може бути лише фізична особа.

3.6. З виконавчими та невиконавчими директорами укладаються трудові договори (контракти) або цивільно-правові договори, які передбачають права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання тощо.

3.7. Порядок роботи членів Ради директорів, права та обов'язки членів Ради директорів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом, Статутом Товариства, Положенням про винагороду членів Ради директорів, цим Положенням, та цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом),

що укладається з кожним членом Ради директорів. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

3.8. Член Ради директорів Товариства не може передавати свій голос іншим особам.

3.9. Повноваження члена Ради директорів припиняються Загальними зборами або без рішення Загальних зборів у випадках, визначених законом.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ради директорів припиняються:

1) за його бажанням, за умови подання Товариству письмового повідомлення про це за два тижні;

2) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ради директорів;

3) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена Ради директорів визнано винним у порушенні обов'язків посадових осіб органів Товариства;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Ради директорів, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

3.10. У разі якщо протягом строку своїх повноважень невиконавчий директор перестає відповідати вимогам, визначеним пунктом 12 частини першої статті 2 Закону, такий директор зобов'язаний скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення товариству. Відповідальність директора за порушення вимог цього абзацу встановлюється договором (контрактом), що укладається з таким директором.

3.11.3 припиненням повноважень члена Ради директорів одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

3.12. У разі припинення повноважень Головного виконавчого директора Рада директорів зобов'язана призначити тимчасово виконуючого обов'язки Головного виконавчого директора та скликати Загальні збори, на розгляд яких винести питання про обрання Головного виконавчого директора.

3.13. У випадку, якщо у встановлений Законом строк Загальними зборами не прийнято рішення, щодо обрання членів Ради директорів, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання таких договорів (контрактів), прийняття рішення про припинення повноважень членів Ради директорів, виконавчі директори продовжують виконувати свої обов'язки до моменту обрання нових членів Ради директорів.

3.14. Якщо кількість членів Ради директорів, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами, Рада директорів протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Ради директорів.

#### **4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РАДИ ДИРЕКТОРІВ ТОВАРИСТВА**

4.1. Голова Ради директорів має такі повноваження:

1) організовує роботу Ради директорів;

2) скликає, визначає порядок денний та проводить засідання Ради директорів, головує на них;

3) розподіляє обов'язки та повноваження між членами РД;

4) виконує такі ж (аналогічні) повноваження як і Головний виконавчий директор.

4.2. У разі неможливості виконання Головою Ради директорів своїх повноважень його повноваження здійснює Головний виконавчий директор, а у разі неможливості виконання повноважень і Головним виконавчим директором, повноваження Голови Ради директорів тимчасово виконує особа за його рішенням (на підставі відповідного наказу чи довіреності). У разі якщо Голова Ради директорів не прийняв рішення про тимчасове виконання його обов'язків, тимчасово виконуючого обов'язки Голови Ради директорів призначає Рада директорів.

4.3. Головний виконавчий директор (Головний директор виконавчий, код КП 1210.1) одноосібно та без довіреності діє від імені Товариства в межах своїх повноважень.

4.4. Головний виконавчий директор має право самостійно, без рішення Ради директорів, вчиняти дії або приймати рішення з питань, що не виходять за межі звичайної щоденної діяльності Товариства та не належать до виключної компетенції інших органів Товариства, зокрема, але не обмежуючись цим:

1) без довіреності, за винятком обмежень, встановлених чинним законодавством України та Статутом, вчиняє дії від імені Товариства, виконує рішення Загальних зборів та Ради директорів;

2) представляє Товариство у його відносинах з третіми особами, підписує документи, веде переговори та укладає (підписує) правочини (договори, угоди, контракти тощо) від імені Товариства на суму, що не перевищує 10% (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

3) розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Ради директорів, а також цим Положенням;

4) відкриває рахунки у банківських установах;

5) видає довіреності, накази, інші розпорядчі документи Товариства та вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

6) наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

7) приймає рішення про вчинення тих правочинів, рішення про укладання яких не віднесено до компетенції інших органів Товариства;

8) визначає організаційну структуру Товариства;

9) визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій та представництв.

10) здійснює інші повноваження, що не виходять за межі звичайної щоденної діяльності Товариства та передбачені чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства.

4.5. У разі неможливості виконання Головним виконавчим директором своїх повноважень його повноваження здійснює Голова ради директорів, а у разі неможливості виконання повноважень і Головою ради директорів, повноваження Головного виконавчого директора тимчасово виконує особа за його рішенням (на підставі відповідного наказу чи довіреності). У разі якщо Головний виконавчий директор не прийняв рішення про тимчасове виконання його обов'язків, тимчасово виконуючого обов'язки Головного виконавчого директора призначає Рада директорів.

4.6. Виконавчі члени Ради директорів (виконавчі директори) здійснюють функції з управління поточною діяльністю Товариства.

4.7. Невиконавчі члени Ради директорів (невиконавчі директори) здійснюють функції нагляду, управління ризиками та контролю за діяльністю Товариства та виконавчих директорів.

4.8. Члени Ради директорів, крім Головного виконавчого директора та Голови Ради директорів, повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати свої повноваження іншій особі.

4.9. Виконавчі члени Ради директорів зобов'язані:

- добросовісно діяти в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;

- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства;

- брати участь у прийнятті рішень Радою директорів Товариства або комітетом;

- виконувати рішення, прийняті Радою директорів та Загальними зборами акціонерів;

- брати участь у підготовці і обговоренні питань, що виносяться на засідання Ради директорів і відповідних комітетів Ради директорів;

- управляти поточною господарською діяльністю Товариства;

- підписувати договори, контракти та інші правочини від імені Товариства (в межах встановлених повноважень);

- розробляти бюджет, контролювати витрати, забезпечувати фінансову звітність та виконання бізнес-планів;

- повідомляти Голову Ради директорів про неможливість участі у засіданнях ради директорів та комітетів Ради директорів, членом яких вони є;

-дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом;

-готувати та подавати на розгляд Ради директорів звіти, фінансові плани та матеріали до Загальних зборів;

-готувати пропозиції по поліпшенню фінансово-господарської діяльності товариства;

-представляти інтереси Товариства у відносинах з третіми особами (державними органами, контрагентами та ін.);

-повідомляти іншим членам Ради директорів факти порушення посадовими особами та працівниками Товариства правових актів, Статуту Товариства та внутрішніх положень товариства;

-розкривати по запиті Корпоративного секретаря Товариства у письмовій формі інформацію про володіння ним цінних паперів товариства, а також про придбання або про відчуження ним цінних паперів товариства;

- не розголошувати і не використовувати в особистих інтересах або інтересах третіх осіб, або на користь своїх афілійованих осіб конфіденційну інформацію;

- не здійснювати дій, які можуть спричинити розголошення конфіденційної інформації;

- не коментувати публічно зміст рішень і підсумки засідань Ради директорів до офіційної публікації прес-релізів засідань Ради директорів на офіційному сайті Товариства.

4.10. Невиконавчі члени Ради директорів зобов'язані:

-добросовісно діяти в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;

-керуватися у своїй діяльності чинним законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства;

-брати участь у прийнятті рішень Радою директорів Товариства або комітетом;

-повідомляти Голову Ради директорів про неможливість участі у засіданнях ради директорів та комітетів Ради директорів, членом яких вони є;

-дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом;

- здійснювати нагляд, управління ризиками та контроль за діяльністю Товариства та виконавчих директорів;

-повідомляти іншим членам Ради директорів факти порушення посадовими особами та працівниками Товариства правових актів, Статуту Товариства та внутрішніх положень товариства;

-розкривати по запиті Корпоративного секретаря Товариства у письмовій формі інформацію про володіння ним цінних паперів товариства, а також про придбання або про відчуження ним цінних паперів товариства;

- не розголошувати і не використовувати в особистих інтересах або інтересах третіх осіб, або на користь своїх афілійованих осіб конфіденційну інформацію;

- не здійснювати дій, які можуть спричинити розголошення конфіденційної інформації;

- не коментувати публічно зміст рішень і підсумки засідань Ради директорів до офіційної публікації прес-релізів засідань Ради директорів на офіційному сайті Товариства.

4.11. Голова Ради директорів, Головний виконавчий директор та члени Ради директорів зобов'язані забезпечувати збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства. Під комерційною таємницею Товариства маються на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам. Відомості, що є комерційною таємницею та конфіденційною інформацією - це інформація, що належить Товариству на праві власності у повному обсязі. Товариство має право розпоряджатися такою інформацією на власний розсуд і здійснювати щодо неї будь-які законні дії, не порушуючи при цьому права третіх осіб.

4.12. Голова Ради директорів та Головний виконавчий директор зобов'язані здійснювати організаційні та практичні заходи по створенню умов охорони державної таємниці (у разі наявності інформації, яка є державною таємницею).

## 5. КОМПЕТЕНЦІЯ РАДИ ДИРЕКТОРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Рада директорів вирішує всі питання діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, в тому числі:

- 1) здійснює всі дії, пов'язані з підготовкою, скликанням і проведенням Загальних зборів;
- 2) щороку скликає чергові Загальні збори (річні загальні збори);
- 3) обирає один із способів проведення Загальних зборів;
- 4) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 5) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів;
- 6) приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- 7) затверджує проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів, та визначає наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного;
- 8) у разі проведення очних або електронних Загальних зборів, визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою;
- 9) визначає дату складання переліку акціонерів для отримання повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 10) визначає спосіб надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 11) вносить пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів;
- 12) затверджує форму і текст бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
- 13) складає звіт про свою діяльність;
- 14) приймає рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 15) прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 16) надає необхідні подання та виносить відповідні питання на затвердження Загальних зборів Товариства;
- 17) складає детальний письмовий звіт з поясненням проекту умов злиття та викладенням його економічно-правового підґрунтя, зокрема з обґрунтуванням коефіцієнта конвертації акцій, якщо Товариство бере участь у злитті;
- 18) приймає рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах, громадських організаціях (спілках), у заснуванні інших господарських товариств на території України та за її межами та приймає рішення про вихід Товариства з цих господарських товариств та громадських організацій, визначає форму, розмір внеску Товариства до їх статутних капіталів, а також частки Товариства у статутних капіталах;
- 19) затверджує внутрішні документи Товариства, затвердження яких не належить до виключної компетенції Загальних зборів;
- 20) приймає рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства;
- 21) приймає рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 22) приймає рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, обрання особи, яка здійснюватиме такі перевірку;
- 23) затверджує ринкову вартість майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

24) обирає і звільняє з посади корпоративного секретаря, визначає строк його повноважень, розмір його винагороди, затверджує положення про корпоративного секретаря, затверджує умови договору із корпоративним секретарем;

25) призначає суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

26) узгоджує умови договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

27) затверджує ціну викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;

28) приймає рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;

29) визначає ймовірність визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

30) приймає рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затверджує умови договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмір оплати її послуг;

31) призначає виконуючого обов'язки Головного виконавчого директора до моменту обрання Загальними зборами Головного виконавчого директора у разі, якщо Головний виконавчий директор подає заяву про звільнення або з якихось інших причин припиняє чи втрачає можливість виконувати свої повноваження до закінчення строку/терміну повноважень;

32) визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій та представництв.

5.2. Рада директорів може винести на розгляд Загальних зборів будь-яке рішення з питань, що належать до її компетенції.

5.3. Якщо у встановлений Законом строк Загальними зборами не прийнято рішень, щодо обрання членів Ради директорів, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання таких договорів (контрактів), прийняття рішення про припинення повноважень членів Ради директорів (крім випадків, встановлених Законом), Рада директорів може приймати рішення лише з питань підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

## **6. КОМІТЕТИ РАДИ ДИРЕКТОРІВ**

6.1. Рада директорів Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Ради директорів. Порядок утворення і діяльності комітетів ради директорів, їх повноваження, порядок розгляду та прийняття рішень Радою директорів за їх висновками встановлюються Статутом Товариства, цим Положенням, положенням про кожний окремий комітет Ради директорів, утворений рішенням Ради директорів.

6.2. Радою директорів затверджується положення про відповідний комітет, а у разі ліквідації комітету Ради директорів - рішення про визнання положення про відповідний комітет таким, що втратив чинність.

6.3. Рішення про утворення або ліквідацію комітету Ради директорів та про перелік питань, які є предметом відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів Ради директорів.

6.4. Кількісний склад комітетів Ради директорів визначається та змінюється рішенням Ради директорів та/або положеннями про кожний окремий комітет Ради директорів. До складу комітетів Ради директорів повинні входити не менше трьох членів Ради директорів.

6.5. У Товаристві Радою директорів можуть бути утворені такі постійні комітети:

1) Комітет з питань призначень та винагород (об'єднує комітет з питань призначень та комітет з винагород);

## 2) Комітет з питань аудиту.

Рішенням Ради директорів можуть утворюватись інші тимчасові або постійні комітети, при цьому, внесення змін до Статуту Товариства або цього Положення в частини переліку комітетів Ради директорів не потребується.

6.6. Персональний склад членів комітету Ради директорів та Голову комітету обирає Рада директорів. Рада директорів має право в будь-який час своїм рішенням змінити персональний склад членів комітету Ради директорів, припинивши повноваження всіх або окремих членів комітету та/або Голови комітету і обравши нових членів комітету та/або Голову комітету.

Комітет з питань аудиту, комітет з питань призначень та винагород очолюють (є Головою комітету) члени Ради директорів, відповідно до чинного законодавства України.

6.7.3 метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Рада директорів може прийняти рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора або утворення служби внутрішнього аудиту (відділу внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту (відділ внутрішнього аудиту)) призначається (утворюється) Радою директорів і є підпорядкованим та підзвітним (підпорядкованою та підзвітною) безпосередньо Раді директорів та Голові комітету з питань аудиту.

6.8. Комітети Ради директорів виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Радою директорів порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати не менше одного разу на шість місяців.

6.9. Висновки та пропозиції комітетів Ради директорів розглядаються Радою директорів в порядку, передбаченому для прийняття Радою директорів рішень.

6.10. Фінансування діяльності комітетів Ради директорів, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством у порядку, визначеному цим Положенням, положенням про кожний окремий комітет Ради директорів та/або рішенням Загальних зборів.

6.11. Рада директорів за необхідності для фінансування діяльності кожного окремого комітету може затверджувати бюджет відповідного комітету Ради директорів.

6.12. У разі необхідності, Рада директорів своїм рішенням у будь-який час може внести зміни до раніше затвердженого бюджету комітету.

6.13. Фінансування послуг залучених до роботи комітету Ради директорів юристів, незалежних консультантів, фінансових та інших експертів здійснюється Товариством на підставі рішення Голови комітету в межах відповідної статті витрат, передбачених бюджетом комітету.

## 7. ЗАСІДАННЯ РАДИ ДИРЕКТОРІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Засідання Ради директорів скликаються Головою Ради директорів за його ініціативою або на вимогу члена Ради директорів.

Засідання Ради директорів проводяться за потреби з періодичністю, не рідше одного разу на квартал.

7.2. У засіданнях Ради директорів мають право брати участь усі її члени. В окремих засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного з правом дорадчого голосу можуть брати участь інші особи визначені Радою директорів.

7.3. Засідання Ради директорів є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Ради директорів, повноваження яких є чинними.

7.4. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Ради директорів, засідання Ради директорів є правомочними для вирішення питань відповідно до компетенції, за умови,

що кількість членів Ради директорів, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

7.5. Голова Ради директорів має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Ради директорів під час прийняття рішень.

7.6. Рішення Ради директорів приймається простою більшістю голосів членів Ради директорів від їх загальної кількості, які мають право голосу.

7.7. Протокол засідання Ради директорів оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. За рішенням Ради директорів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів усього засідання Ради або розгляду нею окремого питання. Протокол засідання ради директорів може бути складено у формі електронного документа, на який має бути накладено кваліфіковані електронні підписи голови ради директорів та секретаря такого засідання.

У протоколі засідання Ради директорів обов'язково зазначається:

- повне найменування Товариства;
- дата проведення засідання Ради директорів;
- особи, які були присутні на засіданні або брали участь у засіданні;
- головуючий та секретар засідання;
- наявність кворуму;
- питання порядку денного та проекти рішень до них;
- підсумки голосування з кожного питання порядку денного;
- зміст прийнятих рішень.

7.8. Засідання Ради директорів та/або прийняття нею рішень може здійснюватися шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо-чи відеоконференції.

## **8. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЧЛЕНАМИ РАДИ ДИРЕКТОРІВ**

8.1. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Ради директорів доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та цим Положенням. Обсяг інформації, до якої мають доступ члени Ради директорів, порядок та процедура її надання визначаються цим Положенням, положеннями про кожний окремий комітет, утворений рішенням Ради директорів, іншими внутрішніми положеннями Товариства.

8.2. Члени Ради директорів мають право вимагати від Головного директора виконавчого, а також від посадових осіб та працівників Товариства надання інформації, документів та матеріалів, а також роз'яснень з питань діяльності Товариства, якщо вони необхідні для підготовки та прийняття зваженого рішення в межах компетенції Ради директорів.

8.3. Наступна інформація, документи та матеріали надаються членам Ради директорів за рішенням Голови Ради директорів або Головного директора виконавчого:

- інформація, документи та матеріали, що становлять державну таємницю у відповідності з чинним законодавством України (у разі їх наявності);
- інформація, документи та матеріали, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- інформація, документи та матеріали, які не можуть бути надані або розкриті в силу угоди про конфіденційність, стороною якого є Товариство, і (або) конфіденційність яких Товариство зобов'язано дотримувати через вимоги законодавства або з інших підстав.

8.4. Запит про надання інформації, документів та матеріалів подається Голові Ради директорів або Головному директору виконавчому і має бути підписаний його ініціатором - членом Ради директорів. У разі неможливості надати запрошену членом Ради директорів інформацію (документи та матеріали), Голова Ради директорів або Головний директор виконавчий зобов'язаний дати мотивовану відмову

члену Ради директорів.

8.5. Члени Ради директорів зобов'язані дотримуватись режиму конфіденційності отриманих даних, документів, матеріалів, що містять конфіденційну інформацію, як в період виконання ними своїх обов'язків члена Ради директорів, так і після припинення повноважень члена Ради директорів протягом 5 (п'яти) років.

8.6. У разі недотримання членами Ради директорів порядку використання конфіденційної інформації, встановленого цим Положенням члени Ради директорів можуть притягатися до відповідальності, передбаченої чинним законодавством, а також компенсують на підставі рішення Ради директорів всі види збитків завдані Товариству.

## **9. ВИНАГОРОДА ЧЛЕНІВ РАДИ ДИРЕКТОРІВ**

9.1. За виконання своїх посадових обов'язків, членам Ради директорів може виплачуватися винагорода в порядку, передбаченому Положенням про винагороду членів Ради директорів Товариства, цим Положенням, Статутом Товариства та/або цивільно-правовими, трудовими договорами (контрактами).

## **10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РАДИ ДИРЕКТОРІВ ТОВАРИСТВА**

10.1. Рада директорів несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.

10.2. Головний виконавчий директор у разі невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

## **11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

11.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами Товариства.

11.2. Питання, що не врегульовані цим Положенням, регулюються чинним законодавством України.

11.3. Зміни до цього Положення вносяться за рішенням Загальних зборів Товариства в порядку, визначеному законодавством України та Статутом Товариства.

11.4. Якщо окремі пункти цього Положення суперечать чинному законодавству України, то в такому випадку діють норми законодавства України.

11.5. Якщо окремі пункти, встановлені цим Положенням, визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших пунктів та цього Положення в цілому.

Голова Ради директорів



Валерій ПЕЧАЄВ

