

"ЗАТВЕРДЖЕНИЙ"

Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
від "17" квітня 2019 року Протокол № 21

СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

(нова редакція)

Ідентифікаційний код: 00131819

м. Полтава
2019 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

- 1.1. Згідно рішення Загальних зборів від 17.04.2019 року змінено найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (надалі за текстом - "Товариство"), а також змінено тип акціонерного товариства з публічного на приватне.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", яке було новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства "Полтаваобленерго" відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Товариство є правонаступником державної акціонерної енергопостачальної компанії «Полтаваобленерго», заснованої у формі відкритого акціонерного товариства відповідно до наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 28 липня 1995 року № 132, шляхом перетворення державного енергопостачального підприємства у державну акціонерну енергопостачальну компанію «Полтаваобленерго» відповідно до Указу Президента України № 282/95 від 04 квітня 1995 року «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України».

- 1.2. На момент створення Товариства його єдиним засновником була держава в особі Міністерства енергетики України. На момент державної реєстрації цього Статуту акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства у процесі приватизації та у інших випадках, передбачених законодавством.
- 1.3. Товариство по всьому майну, правам та обов'язкам є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Полтаваобленерго", правонаступника державної акціонерної енергопостачальної компанії «Полтаваобленерго».
- 1.4. Товариство діє згідно із Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України (надалі - законодавство), цим Статутом, а також у відповідності з рішеннями органів управління Товариства, прийнятими у межах їх компетенції, положеннями, внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства (надалі – внутрішні документи), прийнятими відповідно до цього Статуту.
- 1.5. Найменування Товариства:
- 1.5.1. Повне найменування Товариства українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- 1.5.2. Скорочене найменування Товариства українською мовою: АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- 1.5.3. Повне найменування Товариства російською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО".
- 1.5.4. Скорочене найменування Товариства російською мовою: АО "ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО".
- 1.5.5. Повне найменування Товариства англійською мовою: "POLTAVAOBLENERGO" JOINT - STOCK COMPANY.
- 1.5.6. Скорочене найменування Товариства англійською мовою: "POLTAVAOBLENERGO" JSC.
- 1.6. Тип акціонерного товариства – приватне акціонерне товариство.
- 1.7. Місцезнаходження Товариства: Україна, 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

- 2.1. Метою діяльності Товариства є задоволення потреб ринку у продукції, роботах та послугах Товариства, розширення їх асортименту, підвищення конкурентоспроможності, ефективне управління майном, що належить Товариству, одержання прибутку, його використання та/або розподіл для розвитку Товариства, забезпечення інтересів акціонерів Товариства і задоволення економічних інтересів і соціальних потреб працівників.
- 2.2. Товариство може здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність (надалі господарська діяльність, діяльність), якщо інше не передбачено законодавством.
- 2.3. Предметом діяльності Товариства є:

- 2.3.1. розподіл електричної енергії;
- 2.3.2. виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії;
- 2.3.3. виробництво теплової енергії;
- 2.3.4. транспортування теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
- 2.3.5. постачання теплової енергії;
- 2.3.6. розвиток електромереж у регіоні та за його межами;
- 2.3.7. здійснення ремонтно-експлуатаційних робіт та обслуговування електромереж;
- 2.3.8. виготовлення, ремонт та обслуговування засобів вимірювання та контролю;
- 2.3.9. здійснення контролю за дотриманням споживачами енергоносіїв діючого законодавства та здійснення нагляду за технічним станом електроустановок споживачів та споживанням електричної енергії;
- 2.3.10. проектування, будівництво, розширення, реконструкція, технічне переозброєння і капітальний ремонт електричних мереж, будівель, споруджень, машин і механізмів;
- 2.3.11. надання транспортно-експедиційних послуг підприємствам та населенню власними та орендованими транспортними засобами, здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів і пасажирів;
- 2.3.12. надання побутових послуг населенню та виробництво товарів народного споживання;
- 2.3.13. комерційно-посередницька діяльність, що сприяє меті діяльності Товариства;
- 2.3.14. зовнішньоекономічна діяльність;
- 2.3.15. організація і проведення науково-прикладних досліджень і дослідницько-конструкторських робіт, впровадження науково-технічних, конструкторських, технологічних та інших розробок;
- 2.3.16. виконання проектних та будівельно-монтажних робіт;
- 2.3.17. надання транспортних послуг;
- 2.3.18. виконання лабораторних випробувань;
- 2.3.19. виконання робіт по ремонту, оперативному та технічному обслуговуванню електрообладнання;
- 2.3.20. виконання землевпорядних робіт відповідно до чинного законодавства України, в тому числі: розробка технічної документації зі складання державних актів на право приватної власності на землю і права постійного або тимчасового користування землею;
- 2.3.21. складання проектів відведення земельних ділянок у власність або користування, перенесення в натуру (на місцевість) меж вилучених (випустих) і відведених земельних ділянок;
- 2.3.22. оновлення земельно-кадастрових планів зйомок минулих років;
- 2.3.23. виконання топографо-геодезичних робіт, в тому числі: створення мереж згущення, створення спеціальних геодезичних мереж, інженерно-геодезичні вишукування, топографічні зйомки;
- 2.3.24. проведення навчання з метою одержання та підвищення рівня професійної освіти, підвищення кваліфікації кадрів;
- 2.3.25. інвестиційна діяльність;
- 2.3.26. консалтингова діяльність;
- 2.3.27. надання фінансових послуг відповідно до чинного законодавства, в тому числі надання послуг з фінансового лізингу, надання порук та позик фінансовими активами, діяльність у сфері кредитно-фінансових відносин, у тому числі надання позик юридичним і фізичним особам і отримання кредитів в державних і комерційних банках, а також в інших вітчизняних і іноземних фінансових установах і організаціях, і т.п. Товариство може купувати продукцію, використовувати результати робіт, споживати послуги в кредит зі сплатою покупцям і споживачами відсотків за користування цим кредитом;
- 2.3.28. надання юридичних послуг;
- 2.3.29. добування газу та нафти;
- 2.3.30. газопостачання;
- 2.3.31. транспортування, зберігання, постачання природного газу та нафти;
- 2.3.32. постачання холодної, гарячої води та водовідведення, в тому числі централізоване;
- 2.3.33. постачання і передача тепла;
- 2.3.34. надання послуг з освітлення;
- 2.3.35. надання послуг у житлово-експлуатаційній сфері, в тому числі з централізованого опалення;
- 2.3.36. утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, в тому числі: прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, поточний і капітальний ремонт, заміна та підсилення елементів конструкцій та мереж, їх реконструкція, відновлення несучої спроможності несучих елементів конструкцій, вивезення побутових відходів;
- 2.3.37. експлуатація водосховищ, водогосподарських каналів, меліоративних систем, гідротехнічних споруд та надання відповідних послуг;
- 2.3.38. надання медичних послуг;
- 2.3.39. оптова та роздрібна торгівля промисловими та продовольчими товарами власного, вітчизняного та іноземного виробництва, включаючи реалізацію паливно-мастильних

- матеріалів, сировинних ресурсів, автотранспорту, торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, сільськогосподарською продукцією;
- 2.3.40. заготівля та закупка готової продукції, сировини та напівфабрикатів у виробників, в тому числі й за готівковий рахунок, а також шляхом форвардних контрактів та опціонних угод;
- 2.3.41. організація постачання обладнання, техніки, механізмів, запчастин, матеріалів та комплектуючих, технічне обслуговування та передпродажна підготовка виробничого устаткування;
- 2.3.42. організація переробки всіх видів сільськогосподарської продукції рослинного і тваринного походження, створення виробництв, міні-цехів з первинної переробки зерна, овочів, молока, м'яса, по випуску муки, крупи, комбікормів, олії, цукру, консервів, копченостей, меду, сухого молока, казеїну та інших продуктів;
- 2.3.43. випуск промислових товарів, товарів широкого вжитку, тощо;
- 2.3.44. переробка пластмас, нанесення гальванопокриття, тощо;
- 2.3.45. здійснення посередницьких, представницьких, консигнаційних операцій, впровадження в розрахункові механізми вексельного обігу;
- 2.3.46. утримання закладів громадського харчування: їдалень, буфетів, кафе, барів, ресторанів та інших, організація виїзного обслуговування на робочих місцях;
- 2.3.47. організація мережі технічного обслуговування та ремонту автомобілів загального та спеціального призначення вітчизняного та іноземного походження, а також двигунів, агрегатів та вузлів до них;
- 2.3.48. редакційна та видавнича діяльність, видання поліграфічної продукції;
- 2.3.49. надання рекламних та інформаційних послуг;
- 2.3.50. здійснення рекламних заходів, організація ярмарок, аукціонів, виставок-продаж, виконання маркетингових досліджень;
- 2.3.51. здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна за власні та залучені кошти, довірчого управління майном підприємств та громадян;
- 2.3.52. закупка, переробка, використання та реалізація лікарської сировини та препаратів, відкриття медичних та фармацевтичних закладів;
- 2.3.53. будівельно-монтажні роботи: улаштування зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж, монтаж та ремонт технологічного устаткування, сантехнічних систем, зведення несучих та огорожувальних конструкцій будівель і споруд, виконання спеціалізованих робіт, здійснення проектних, кошторисних та інших видів робіт і послуг, пов'язаних з будівництвом, тощо;
- 2.3.54. придбання, зберігання, використання прекурсорів;
- 2.3.55. збирання, заготівля, переробка та продаж металевого брухту і відходів чорних та кольорових металів, інших побутових і промислових відходів;
- 2.3.56. організація побутового обслуговування населення, відкриття майстерень, салонів, ательє, пунктів прокату, пересувних побутових закладів;
- 2.3.57. організація дозвілля громадян, проведення культурологічних заходів: концертно-гастрольних, спортивних, оздоровчих, туристично-екскурсійних, в тому числі й по закордонним маршрутах, організація видовищ, відеотек, ігорних закладів, ігротек, ігрових майданчиків, залів ігрових автоматів та інших, організація і експлуатація баз відпочинку, дитячих таборів, спортивних споруджень, оздоровчих та лікувальних установ;
- 2.3.58. редакційно-видавнича діяльність по випуску та розповсюдженню книг, газет, журналів та іншої друкованої продукції, надання друкарських послуг;
- 2.3.59. добровільна діяльність, надання допомоги громадським закладам, сприяння розвитку громадських об'єднань;
- 2.3.60. надання послуг доступу до цифрових мереж передачі даних і мережі Інтернет;
- 2.3.61. надання послуг телефонного зв'язку, радіозв'язку (в т.ч. стільникового зв'язку).
- 2.3.62. експлуатація ліній електропередач та підстанцій;
- 2.3.63. розробка і впровадження засобів і приладів для ремонту, експлуатації і регулювання механічних, будівельних приладів і конструкцій, в т.ч. електричних і електронних;;
- 2.3.64. розробка нових технологій у будівництві, будівельній індустрії та енергомашинобудуванні;
- 2.3.65. організація робіт з питань охорони праці, техніки безпеки, впровадження безпечних методів роботи в процесі виробничо-господарської діяльності;
- 2.3.66. емісія, покупка, продаж цінних паперів;
- 2.3.67. недержавне пенсійне забезпечення працівників товариства.
- 2.4. Види діяльності, які вимагають спеціального дозволу, Товариство вправі здійснювати тільки після одержання відповідного дозволу (ліцензії, патенту тощо).
- 2.5. Товариство може також здійснювати всі інші види господарської діяльності, які не заборонені чинним законодавством України, крім виробництва, та/або передачі, та/або постачання електричної енергії.
- 2.6. Товариство самостійно планує напрямки діяльності та здійснює господарську, у тому числі зовнішньоекономічну, діяльність, використовує грошові кошти у національній та іноземній

валюти згідно з вимогами законодавства.

- 2.7. Товариство використовує у господарській діяльності вільні ціни, а також державні фіксовані та регульовані ціни згідно з вимогами законодавства.
- 2.8. Відносини між Товариством та іншими юридичними особами (підприємствами, установами, організаціями) та фізичними особами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.
- 2.9. Товариство самостійно розпоряджається валютною виручкою від проведених ним операцій та одержаними від іноземних установ валютними кредитами, крім випадків, встановлених законодавством.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТОВАРИСТВА.

- 3.1. Товариство є юридичною особою приватного права, статутний капітал (надалі – Статутний капітал) якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями, має основні фонди та обігові кошти, баланс, печатку із своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, фірмові бланки, стиль і його атрибути, рахунки у банках, може мати комерційне найменування, торговельну марку, товарний знак та інші засоби візуальної ідентифікації, що не заборонені законодавством.
- 3.2. Товариство має право:
 - 3.2.1. на свій розсуд володіти, користуватися й розпоряджатися належним йому майном, від свого імені набувати майнові та немайнові права і нести обов'язки, виступати позивачем та відповідачем у всіх судах, у т.ч. в місцевих загальних судах (окружних судах), місцевих господарських судах (окружних господарських судах), місцевих адміністративних судах (окружних адміністративних судах), апеляційних судах з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення (апеляційних судах, які утворені в апеляційних округах), апеляційних судах з розгляду господарських справ (апеляційних господарських судах, які утворені у відповідних апеляційних округах), апеляційних судах з розгляду адміністративних справ (апеляційних адміністративних судах, які утворені у відповідних апеляційних округах), Верховному Суді, третейських судах та міжнародних судових органах;
 - 3.2.2. вчиняти будь-які не заборонені законодавством правочини, в тому числі укладати договори, зокрема договори купівлі-продажу, оренди, підряду, позики, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо, вступати в інші цивільно-правові відносини;
 - 3.2.3. продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, відчужувати іншим способом, передавати в оренду, у заставу, в управління, списувати з балансу належне йому майно, здійснювати з ним інші операції, які не суперечать законодавству та цьому Статуту;
 - 3.2.4. відкривати рахунки у банках у національній та іноземній валюті та здійснювати усі види розрахункових, кредитних, касових операцій у встановленому законодавством порядку;
 - 3.2.5. користуватися кредитами, позиками;
 - 3.2.6. створювати на території України та поза її межами філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи (надалі – відокремлені підрозділи). Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положень про них, затверджених Товариством;
 - 3.2.7. виступати засновником та учасником інших суб'єктів підприємницької діяльності, банків, бірж, об'єднань підприємств, холдингових компаній, спільних підприємств, міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організацій тощо;
 - 3.2.8. здійснювати випуск цінних паперів та придбавати акції, облигації та інші цінні папери згідно із законодавством;
 - 3.2.9. самостійно або на договірній основі встановлювати ціни на свої продукцію, роботи та послуги, якщо інше не передбачено законодавством;
 - 3.2.10. здійснювати найом працівників на основі трудових договорів (у т.ч. контрактів), організувати діяльність трудового колективу;
 - 3.2.11. вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству.
- 3.3. Товариство зобов'язане:
 - 3.3.1. дотримуватись прав споживачів;
 - 3.3.2. не порушувати вимог антимонопольного законодавства;
 - 3.3.3. дотримуватись правил та норм стандартизації та сертифікації, охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарних та епідемічних норм, дотримуватись інших законодавчих та підзаконних актів, які встановлюють спеціальні правила та вимоги, обов'язкові для Товариства;
 - 3.3.4. провадити соціальне й медичне страхування та соціальне забезпечення своїх працівників

- відповідно до вимог законодавства;
- 3.3.5. здійснювати бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, вести і подавати статистичну та іншу звітність в установленому законодавством порядку;
- 3.3.6. інформувати громадськість про свою діяльність згідно законодавства;
- 3.3.7. нести інші обов'язки, передбачені законодавством.
- 3.4. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 3.5. Відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі відповідних положень, що затверджуються відповідними органами управління Товариства, і не мають статусу юридичної особи.
- 3.6. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями його акціонерів. До Товариства та його органів управління не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.
Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, тільки у межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства.
Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
- 3.7. Товариство зобов'язане продати чи іншим чином відступити частку у статутному капіталі суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з постачання (у тому числі постачання споживачам) електричної енергії, в строки, визначені п. 1 розд. XVII Закону України "Про ринок електричної енергії", і не має право мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам) або передачі електричної енергії, після набрання чинності ч. 2 ст. 47 Закону України "Про ринок електричної енергії".

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.

- 4.1. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди та інші цінності, вартість яких відображена в балансі Товариства.
- 4.2. Товариство є власником:
майна, переданого йому акціонерами Товариства у власність як вклад до Статутного капіталу в якості плати за придбані ними акції, якщо інше не передбачено відповідними договорами між Товариством та акціонерами;
продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
одержаних доходів;
іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законодавством.
- 4.3. Джерелами формування майна Товариства є:
грошові та матеріальні внески засновників, акціонерів;
доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, інших видів господарської діяльності;
доходи від цінних паперів;
кредити банків та інших кредиторів;
капітальні вкладення і дотації з бюджету;
майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
інші джерела, не заборонені законодавством.
- 4.4. Прибуток Товариства утворюється із надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Прибуток, одержаний після сплати передбачених законодавством податків та інших обов'язкових платежів, а також відсотків по кредитах банків та по облігаціях, залишається у повному розпорядженні Товариства. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори або Збори) відповідно до законодавства та цього Статуту.
- 4.5. За рахунок чистого прибутку Товариства:
виплачуються дивіденди;
створюється та поповнюється резервний капітал;

накопичується нерозподілений прибуток;
покриваються збитки минулих періодів;
створюються інші фонди.

- 4.6. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 4.7. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджується Загальними зборами за поданням наглядової ради Товариства (надалі - Наглядова рада) та з урахуванням вимог, передбачених законодавством та цим Статутом.
- 4.8. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, на підставі рішення Загальних зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абз. 1 п. 4.8 цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

- 4.9. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 4.10. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір дивідендів, порядок та строк їх виплати. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 4.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених законодавством.
- 4.12. У Товаристві формується Резервний капітал у розмірі 15 відсотків Статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства до досягнення встановленого розміру. До досягнення встановленого цим Статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законодавством можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання Резервного капіталу. Рішення про використання коштів Резервного капіталу приймається Загальними зборами Товариства.

5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.

- 5.1. Товариство має право випускати усі види цінних паперів, передбачені законодавством.
- 5.2. Порядок випуску, обігу та погашення цінних паперів Товариства регулюється законодавством.
- 5.3. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.
- 5.4. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів – прості та привілейовані.
- 5.5. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

- 5.6. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
- 5.7. Акція неподільна. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
- 5.8. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів, за винятком державних облігацій, які обмінюються на акції Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та акціонерного товариства "Укргідроенерго" у випадках, передбачених законом), іншим майном (в тому числі правами на інтелектуальну власність).

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання йому послуг.

У разі якщо майно (цінні папери, інші речі або майнові чи відчужувані права, тощо) вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до законодавства. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до законодавства та Статуту визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Затверджена Наглядовою радою ринкова вартість майна не може відрізнятися більше ніж на десять відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

- 5.9. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій Загальними зборами, розміщені акції мають бути повністю оплачені. При несплаті акціонером (інвестором) додатково випущених акцій в строк, встановлений для здійснення платежу, Товариство має право в односторонньому порядку відмовитися від договору купівлі-продажу додатково випущених акцій в частині виконання зобов'язань Товариства щодо продажу відповідному акціонеру (інвестору) несплачених акцій. Право Товариства на односторонню відмову від договору купівлі-продажу додатково випущених акцій у разі їх несплати встановлюється у відповідному договорі купівлі-продажу акцій. Рішення про відмову від продажу несплачених акцій приймається Наглядовою радою.
- 5.10. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради на підставі подання правління Товариства (надалі - Правління). Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує двадцять п'ять відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами. Товариство має право здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення його зобов'язань у цінні папери у порядку, встановленому законодавством.
- 5.11. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
- 5.12. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.
- 5.13. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.
- 5.14. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених законодавством, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства.
- 5.15. Товариство у порядку, встановленому законодавством, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.
- 5.16. Товариство має право здійснити консолідацію усіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві

або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

- 5.17. Товариство має право здійснити дроблення усіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 5.18. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється законодавством.
- 5.19. Акції Товариства може бути відчужено у порядку, встановленому законодавством.
- 5.20. Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій перед третіми особами у порядку та на умовах, що передбачені рішенням про випуск акцій та законодавством.
- 5.21. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити у акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права та дії Товариства щодо викуплених акцій визначаються рішенням Загальних зборів.
- 5.22. Вихід акціонера із Товариства відбувається на підставі і внаслідок відчуження ним акцій. Вступ до Товариства відбувається на підставі і внаслідок придбання акцій Товариства.
- 5.23. Через 36 (тридцять шість) місяців з дня опублікування Закону України "Про ринок електричної енергії" акції Товариства не можуть бути передані на праві власності чи в управління суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ.

- 6.1. Статутний капітал Товариства становить 55 240 000 (п'ятдесят п'ять мільйонів двісті сорок тисяч) гривень 00 копійок.
- 6.2. Статутний капітал поділений на 220 960 000 (двісті двадцять мільйонів дев'ятсот шістьдесят тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні (двадцять п'ять копійок) кожна.
- 6.3. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до цього Статуту у встановленому законодавством порядку. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру Статутного капіталу, встановленого законодавством, Товариство підлягає ліквідації.
- 6.4. На дату затвердження цього Статуту Статутний капітал Товариства сформований повністю. Для вирішення статутних завдань Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) Статутного капіталу встановлюється законодавством. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу приймають Загальні збори.

7. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРА.

- 7.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.
- 7.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
 - 7.2.1. участь в управлінні Товариством в порядку, встановленому законодавством, цим Статутом і прийнятими відповідно до них рішеннями органів управління Товариства;
 - 7.2.2. участь у розподілі прибутку Товариства і отримання дивідендів;
 - 7.2.3. одержання інформації про діяльність Товариства. Перелік інформації та порядок її надання акціонерам визначено законодавством та Положенням "Про надання інформації акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", затвердженим Наглядовою радою;
 - 7.2.4. вихід із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб у порядку, встановленому законодавством;

- 7.2.5. внесення пропозицій для їх включення до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків обов'язкового включення пропозицій відповідно до цього Статуту та законодавства, обрання органів управління Товариства згідно з цим Статутом і бути обраними до них;
 - 7.2.6. на переважне придбання розміщуваних Товариством простих акцій у кількості, пропорційній частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством;
 - 7.2.7. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства у порядку, встановленому законодавством;
 - 7.2.8. реалізацію інших прав, встановлених цим Статутом та законодавством.
- 7.3. Акціонери Товариства зобов'язані:
- 7.3.1. дотримуватися Статуту, діючих у Товаристві локальних нормативних актів та положень;
 - 7.3.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів управління Товариства;
 - 7.3.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані із майновою участю, оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом, рішеннями про випуск акцій;
 - 7.3.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
 - 7.3.5. не чинити дій, які можуть нанести моральні та (або) матеріальні збитки Товариству;
 - 7.3.6. виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством, цим Статутом, внутрішніми документами або рішеннями органів управління Товариства.
- 7.4. У випадку припинення юридичної особи - акціонера Товариства або смерті фізичної особи - акціонера Товариства акції у порядку, передбаченому законодавством, переходять до правонаступників (спадкоємців) акціонера, які з моменту виникнення права власності на акції здобувають усі права та обов'язки акціонера Товариства.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ.

- 8.1. Органами Товариства є:
- 8.1.1. Загальні збори – Вищий орган Товариства;
 - 8.1.2. Наглядова рада – колегіальний орган, який здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законодавством, цим Статутом та Положенням “Про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” (надалі – Положення про Наглядову раду), здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління;
 - 8.1.3. Правління – колегіальний виконавчий орган Товариства, який в межах компетенції, визначеної законодавством, цим Статутом та Положенням “Про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” (надалі – Положення про Правління), здійснює управління поточною діяльністю Товариства;
 - 8.1.4. Ревізійна комісія Товариства (надалі – Ревізійна комісія) – орган Товариства, який в межах компетенції, визначеної законодавством, цим Статутом та Положенням “Про ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” (надалі – Положення про Ревізійну комісію), здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 8.2. Посадові особи органів Товариства – фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії.
- 8.2.1. Посадові особи органів Товариства зобов'язані діяти на користь Товариства та ставити інтереси Товариства вище власних. Зокрема, посадові особи органів Товариства зобов'язані:
 - ставитися з відповідальністю до виконання своїх обов'язків;
 - приймати рішення у межах наданих їм повноважень;
 - не використовувати своє становище у власних інтересах;
 - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.
 - 8.2.2. Повноваження посадових осіб Товариства визначаються цим Статутом, відповідними положеннями, іншими внутрішніми документами Товариства.
- 8.3. В Товаристві створюються посади заступника Голови Правління з фінансових питань та начальника фінансово-економічного управління. Призначення на посади та звільнення з цих посад відбувається за рішенням Загальних зборів Товариства.
- 8.4. Кожний із перелічених органів Товариства створюється та діє згідно з відповідним положенням, затвердженим відповідно до положень цього Статуту та законодавства. Зазначені положення регулюють усі питання організації та діяльності органів Товариства, у

тому числі не врегульовані цим Статутом.

Якщо норма, що закріплена відповідним положенням, суперечить нормі, що закріплена цим Статутом, повинна застосовуватись норма цього Статуту.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.

9.1. Компетенція, порядок скликання, проведення (регламент) та прийняття рішень, а також інші питання діяльності Загальних зборів визначаються законодавством, цим Статутом та Положенням “Про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” (надалі – Положення про Загальні збори), що затверджується Загальними зборами.

9.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (надалі – річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Загальних зборів у визначеному законодавством порядку обов'язково вносяться наступні питання:

затвердження річного звіту Товариства;

розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково вносяться наступні питання:

обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.3. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

9.3.1. визначення основних напрямків діяльності Товариства;

9.3.2. затвердження планів Товариства та звітів про їх виконання;

9.3.3. внесення змін до Статуту;

9.3.4. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

9.3.5. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.3.6. прийняття рішення про розміщення акцій;

9.3.7. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

9.3.8. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу;

9.3.9. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу;

9.3.10. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9.3.11. затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Фінансового директора, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;

9.3.12. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

9.3.13. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

9.3.14. затвердження річного звіту Товариства;

9.3.15. розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

9.3.16. розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

9.3.17. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

9.3.18. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

9.3.19. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;

9.3.20. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

9.3.21. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

9.3.22. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

9.3.23. обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради;

- 9.3.24. прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;
 - 9.3.25. обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень, а також затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії;
 - 9.3.26. затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
 - 9.3.27. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 9.3.28. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
 - 9.3.29. прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, визначеного пунктами 13.3 та 13.4 цього Статуту, або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;
 - 9.3.30. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 9.3.31. обрання комісії з припинення Товариства;
 - 9.3.32. прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів на суму, що перевищує двадцять п'ять відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 9.3.33. обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління;
 - 9.3.34. затвердження організаційної структури Товариства, а також внесення змін до організаційної структури Товариства;
 - 9.3.35. призначення (обрання), звільнення (припинення повноважень), притягнення до дисциплінарної відповідальності, визначення та зміна умов праці і умов оплати праці Заступника Голови Правління з фінансових питань Товариства, а також затвердження умов трудового договору із Заступником Голови Правління з фінансових питань Товариства і внесення змін до такого трудового договору;
 - 9.3.36. призначення (обрання), звільнення (припинення повноважень), визначення умов праці і умов оплати праці начальника фінансово-економічного управління Товариства, а також затвердження умов трудового договору із начальником фінансово-економічного управління Товариства і внесення змін до такого трудового договору;
 - 9.3.37. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 9.3.38. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.
- 9.4. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з наступних питань:
- 9.4.1. внесення змін до Статуту;
 - 9.4.2. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 9.4.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 9.4.4. прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 9.4.5. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
 - 9.4.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу;
 - 9.4.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу;
 - 9.4.8. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення з питання обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії приймається шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому законодавством.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законом.

- 9.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради. *(рішення про включення абз. 1 п. 9.5 до Статуту)*

Товариства має бути прийнято більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Цей абзац пункту буде видалено, якщо за його включення проголосує менше 95 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості)

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

- 9.6. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

- 9.7. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

На Загальних зборах за запрошенням особи, яка їх скликає, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

Акціонер має право призначити свого представника (представників) для участі у Загальних зборах.

Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк.

Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд (якщо з самої довіреності не слідує, що вона є недійсною без завдання на голосування).

У випадку, якщо акціонер видав довіреність кільком представникам, які повинні діяти сумісно та разом, вони отримують один бюлетень для голосування.

- 9.8. Рішення про скликання річних Загальних зборів приймається Наглядовою радою. Затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату, час, місце їх проведення, про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного

та визначення переліку документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, приймається на засіданні Наглядової ради.

- 9.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.
- 9.10. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 9.11. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену ч. 3 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства". Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.
- 9.12. Зміст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного встановлюється законодавством. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство не пізніше, ніж за десять днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, у спосіб визначений Наглядовою радою Товариства.
- 9.13. Дата, на яку складається перелік акціонерів Товариства для здійснення їх персонального повідомлення про проведення Загальних зборів, визначається Наглядовою радою у порядку, передбаченому законодавством.
- 9.14. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства розміщує на власному веб-сайті інформацію зазначену у повідомленні про проведення Загальних зборів Товариства, а також розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій).

- 9.15. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
- 9.16. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 9.17. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

9.18. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

9.19. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

9.20. Головує на Загальних зборах Голова (головуючий), який обирається Загальними зборами.

Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім:
голосування з питань, передбачених абз. 1 п. 9.6 цього Статуту;
загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

Бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки Товариства засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.

9.21. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, - акціонерами, які цього вимагають).

Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

9.22. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Товариства, або, за письмовою вимогою акціонера, рекомендованим листом засобами поштового зв'язку.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

- 9.23. За підсумками проведення Загальних зборів оформляється протокол Загальних зборів, який складається у порядку і строки, визначенні законодавством. Вимоги до змісту протоколу Загальних зборів визначаються Положенням про Загальні збори та законодавством.
- 9.24. У випадках та в порядку, передбаченому законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори, Наглядова рада та/або акціонери можуть скликати позачергові Загальні збори.

10. НАГЛЯДОВА РАДА.

- 10.1. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, строком на один рік. Обрані члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах до закінчення терміну повноважень (протягом одного року з моменту обрання).

Кількісний склад Наглядової ради – чотири особи.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори або трудові договори (контракти), основні умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

- 10.2. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів Товариства. У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Головою або членом Правління Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Голови або члена Правління Товариства вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.
- 10.3. Порядок обрання, відповідальність членів Наглядової ради, а також порядок роботи, у тому числі порядок прийняття рішень шляхом проведення заочного голосування (опитування), оформлення протоколів засідань Наглядової ради та витягів із них детально регулюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами.
- 10.4. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання складу Наглядової ради, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення. У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з моменту обрання Наглядової ради Товариства, Загальними зборами не прийняті рішення щодо переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.
- 10.5. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

- 10.6. Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншим особам.
- 10.7. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:
у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;

без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
а) за його бажанням за умови письмового повідомлення Наглядової ради за два тижні;
б) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я за його клопотанням;
в) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків члена Наглядової ради (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо);
г) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
д) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
в інших випадках, які не суперечать діючому законодавству.

- 10.8. З припиненням повноважень члена Наглядової ради, як це передбачено п. 10.7 цього Статуту, одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
- 10.9. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Дане положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.
- 10.10. Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Товариства.

Голова Наглядової ради:

керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
скликає засідання Наглядової ради;
годує на засіданнях Наглядової ради;
організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
сумісно з іншими членами Наглядової ради, підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами. У цьому разі, позиція Голови Наглядової ради є чинною, після затвердження її Наглядовою радою;
підписує контракти з Головою і членами Правління Товариства, а також зміни до відповідних контрактів;
виконує інші функції, які визначені законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства, які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

- 10.11. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засіданням Наглядової ради керує Голова Наглядової ради.
- 10.12. Про засідання Наглядової ради Товариства її члени мають бути повідомлені у письмовій формі (особисто, рекомендованим листом, телеграмою з повідомленням про вручення або електронною поштою) не пізніше як за 3 календарних дні до дати засідання Наглядової ради Товариства. Повідомлення про скликання засідання Наглядової ради повинно містити дату, час, місце проведення та перелік питань, що пропонуються розглянути на засіданні. Наглядова рада має право приймати рішення з питань, що не були включені до повідомлення про скликання засідання, тільки за одноголосним рішенням всіх її членів. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються її Головою за особистою ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, а також на вимогу Правління, Голови або члена Правління.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 4 (чотири) члени Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради стає меншою чотирьох, члени Наглядової ради, які залишилися у її складі, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати, коли про це стало відомо, прийняти рішення про скликання та проведення позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Наглядової ради, а Товариство у межах строків, встановлених законодавством, повинно провести такі Загальні

збори. Члени Наглядової ради, які залишилися, мають право приймати рішення тільки з питань щодо скликання та проведення таких Загальних зборів. Такі рішення Наглядової ради з питань щодо скликання та проведення Загальних зборів приймаються всіма членами Наглядової ради, які залишилися.

Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової ради приймається, якщо за нього проголосували всі 4 (чотири) члени Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом. Ведення протоколу засідання Наглядової ради є обов'язковим. Протокол оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Сторінки протоколу та додатки до нього обов'язково нумеруються та прошиваються. Протокол підписується всіма членами Наглядової ради. Рішення Наглядової ради набувають чинності після підписання протоколу усіма членами Наглядової ради. Кожний член Наглядової ради вправі отримати протоколи засідань Наглядової ради та додані до них матеріали для ознайомлення.

- 10.13. Прийняття Наглядовою радою рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, може здійснюватись шляхом проведення заочного голосування (опитування). Під час проведення заочного голосування (опитування), Голова Наглядової ради приймає від членів Наглядової ради їх відповіді з питань порядку денного і ознайомлює їх з відповідями порядку денного, які надійшли від інших членів Наглядової ради. Прийняті шляхом заочного голосування (опитування) рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом, що підписується всіма членами Наглядової ради.
- 10.14. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством і цим Статутом.
- 10.15. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
 - 10.15.1. затвердження внутрішніх положень (у тому числі положень про відокремлені підрозділи), якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;
 - 10.15.2. затвердження положення про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 10.15.3. затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 10.15.4. вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:
 - підготовка, затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення або відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного;
 - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
 - обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством;
 - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
 - затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;
 - вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;
 - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
 - 10.15.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 10.15.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім податкових векселів, акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рішення про їх викуп;
 - 10.15.7. затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи відчужуваних прав) у випадках його оцінки, передбачених цим Статутом та законодавством, а також прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 10.15.8. затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Правління (тимчасово виконуючими обов'язки Голови та/або членів Правління), укладення та розірвання трудових договорів (контрактів), встановлення розміру їх винагороди. Після затвердження умов трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Правління (тимчасово виконуючими обов'язки Голови та/або членів Правління) від імені Товариства вони

- підписуються Головою Наглядової ради;
- 10.15.9. прийняття рішення про відсторонення Голови та/або члена Правління від здійснення повноважень, а також обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління та/або члена Правління;
 - 10.15.10. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - 10.15.11. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - 10.15.12. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
 - 10.15.13. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
 - 10.15.14. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
 - 10.15.15. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - 10.15.16. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
 - 10.15.17. вирішення питань про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях), про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів; надання попередньої згоди на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання попередньої згоди на підписання від імені Товариства установчих документів таких юридичних осіб або змін до них;
 - 10.15.18. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 10.15.19. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, визначеного пунктом 13.2 цього Статуту;
 - 10.15.20. подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про вчинення значних правочинів, визначених у пунктах 13.3 та 13.4 цього Статуту;
 - 10.15.21. прийняття рішення про надання згоди на вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;
 - 10.15.22. надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів на суму, що перевищує 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок);
 - 10.15.23. надання попередньої згоди на передачу в оренду майна Товариства, балансова вартість якого складає більше 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок);
 - 10.15.24. надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів щодо забезпечення зобов'язань (гарантій, порук, застав, тощо), в яких Товариство виступає поручителем, гарантом, заставодавцем або особою, яка відповідає за виконання обов'язків третіх осіб;
 - 10.15.25. надання попередньої згоди на укладення Товариством договорів про отримання кредитів (позик);
 - 10.15.26. надання попередньої згоди на випуск та погашення будь-яких боргових зобов'язань за цінними паперами Товариства;
 - 10.15.27. прийняття рішення про безоплатну передачу майна Товариства (окрім випадків, коли така передача здійснюється як благодійна допомога за рішенням Правління на суму до 5 000,00 грн. (п'ять тисяч гривень, 00 копійок) в рамках бюджету (ліміту), затвердженого Наглядовою радою). При цьому, бюджет (ліміт) благодійної допомоги, яка може надаватися за рішенням Правління, на наступний рік затверджується Наглядовою радою за поданням Правління і використовується Товариством згідно відповідних рішень Правління. У разі, якщо бюджет (ліміт) благодійної допомоги, яка може надаватися за рішенням Правління, на відповідний період не затверджений, благодійна допомога може надаватися лише після прийняття Наглядовою радою рішення про її надання;
 - 10.15.28. прийняття рішення про безоплатне надання Товариством послуг, виконання робіт (окрім безоплатного надання Товариством послуг, виконання робіт у випадках і розмірах (обсягах), передбачених колективним договором Товариства; якщо конкретний розмір (обсяг) надання Товариством послуг, виконання робіт у колективному договорі не визначений, надання Товариством таких послуг, виконання робіт може здійснюватися лише після прийняття Наглядовою радою відповідного рішення);

- 10.15.29. прийняття рішення про надання Товариством безповоротної фінансової допомоги (окрім надання Товариством безповоротної фінансової допомоги у випадках і розмірах, визначених колективним договором Товариства; якщо конкретний розмір відповідної безповоротної фінансової допомоги у колективному договорі не визначений, така безповоротна фінансова допомога може надаватися лише після прийняття Наглядовою радою рішення про її надання);
- 10.15.30. прийняття рішення про придбання або відчуження необоротних активів (в т.ч. основних засобів), які мають ринкову вартість, що становить більше 100 000,00 (сто тисяч) гривень;
- 10.15.31. прийняття рішення про списання з балансу Товариства необоротних активів (в т.ч. основних засобів, окрім транспортних засобів), які мають ринкову вартість, що становить більше 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень;
- 10.15.32. прийняття рішення про списання з балансу Товариства транспортних засобів, які мають ринкову вартість, що становить більше 100 000,00 (сто тисяч) гривень.
Списання державного майна, що не увійшло до статутного капіталу Товариства при приватизації, але обліковується у нього на балансі, а також реалізація товарно-матеріальних цінностей, отриманих після списання такого майна, здійснюється відповідно до підзаконних нормативних актів Кабінету Міністрів України, та договорів, укладених Товариством з профільним міністерством;
- 10.15.33. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.15.34. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 10.15.35. надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65¹ Закону України "Про акціонерні товариства";
- 10.15.36. затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних;
- 10.15.37. погодження за поданням Правління кандидатур на посади керівників залежних юридичних осіб та відокремлених підрозділів (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх праці;
- 10.15.38. прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту господарської діяльності залежних юридичних осіб та відокремлених підрозділів Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
- 10.15.39. визначення форм контролю за діяльністю Правління, здійснення контролю за господарською діяльністю Товариства, ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарської діяльності Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
- 10.15.40. попередній розгляд всіх матеріалів, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крім випадків, передбачених законодавством;
- 10.15.41. подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;
- 10.15.42. контроль за реалізацією основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення його стратегії, затвердження інвестиційних програм та річних бюджетів Товариства, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 10.15.43. аналіз та оцінка дій Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання раціональної номенклатури товарів і послуг, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Правління;
- 10.15.44. забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за господарською діяльністю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією та зовнішнім аудитором);
- 10.15.45. розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи за вимогою акціонерів Товариства;
- 10.15.46. розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Правління, і прийняття по них рішень, а також погодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
- 10.15.47. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 10.15.48. погодження кандидатури на роль голосуючого директора в Раді оптового ринку електроенергії і представника для участі в загальних зборах оптового ринку електроенергії;

- 10.15.49. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- 10.15.50. затвердження порядку формування та використання фондів розвитку виробництва;
- 10.15.51. прийняття рішення про реалізацію акцій, які не сплачені у встановлений термін платежу;
- 10.15.52. надання попередньої згоди стосовно отримання, зміни, або анулювання ліцензій, дозволів або інших погоджень державних органів, що встановлюють, змінюють або припиняють права Товариства на користування землею або надрами;
- 10.15.53. затвердження висновків суб'єкта оціночної діяльності, що оцінює майно, яке вноситься акціонерами в натуральній формі;
- 10.15.54. погодження делегування Правлінням частини його повноважень керівникам відокремлених підрозділів (в т.ч. філій і представництв) та структурних одиниць Товариства;
- 10.15.55. надання згоди Голові Правління та Фінансовому директору на підписання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- 10.15.56. обрання та припинення повноважень Голови та членів Аудиторського комітету;
- 10.15.57. вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

10.16. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

Питання, які віднесені до компетенції Наглядової ради, можуть вирішуватися нею, у тому числі, за поданням Правління.

Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно цього Статуту. Покладення функцій та відкликання покладених на Наглядову раду функцій здійснюється шляхом внесення змін до Статуту Товариства з подальшим затвердженням його у новій редакції.

- 10.17. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:
- 10.17.1. вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його залежних юридичних осіб та відокремлених підрозділів;
 - 10.17.2. вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів та документи, що до них додаються;
 - 10.17.3. викликати членів виконавчого органу для доповідей та давати оцінку їх діяльності;
 - 10.17.4. вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 10.17.5. кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
 - 10.17.6. за клопотанням Ревізійної комісії чи за власного ініціативою забезпечувати залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;
 - 10.17.7. приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству;
 - 10.17.8. утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів (комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства, комітет з питань призначень) для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду та положеннями про відповідні комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються, якщо за них проголосувало 4 (чотири) члени Наглядової ради;
 - 10.17.9. приймати рішення, передбачені пунктами 13.3 та 13.4 цього Статуту, якщо Наглядова рада складається не менш як на одну третину з незалежних директорів;
 - 10.17.10. розглядати питання що не віднесені до компетенції інших органів Товариства, а також розглядати питання на підставі звернень Правління Товариства;
 - 10.17.11. здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту, Положення про Наглядову раду та інших внутрішніх нормативних актів Товариства.

Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.

Голова та члени Наглядової ради мають право отримувати будь-яку інформацію, документи та пояснення посадових осіб Товариства на письмову вимогу до Голови Правління Товариства або безпосередньо до посадової особи Товариства. Інформація, документи та пояснення посадових осіб Товариства повинні надаватися протягом 2-х робочих днів після отримання такої вимоги.

Голова та члени Наглядової ради мають право безперешкодно входити та знаходитись на території Товариства.

- 10.18. Наглядова рада може давати окремі доручення Правлінню з питань діяльності Товариства.
- 10.19. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Правління.
- 10.20. Наглядова рада щорічно звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства, один раз на рік.

11. ПРАВЛІННЯ

- 11.1. Правління є колегіальним виконавчим органом управління Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління діє в інтересах Товариства у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом, Положенням про Правління та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.
- 11.2. Правління складається з 4 членів, які обираються Загальними зборами строком на 1 рік. Обрані члени Правління виконують свої обов'язки з моменту їх обрання Загальними зборами до закінчення терміну повноважень (протягом одного року з моменту обрання). Після закінчення річного терміну, повноваження членів Правління дійсні до обрання Загальними зборами складу Правління або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.
- 11.3. До складу Правління входить Голова Правління, Заступник Голови Правління, Фінансовий директор, Заступник Фінансового директора. Повноваження Голови Правління і Фінансового директора переходять до Заступника Голови Правління і Заступника Фінансового директора відповідно у разі прийняття Наглядовою радою відповідного рішення, відсторонення Наглядовою радою або звільнення за власним бажанням Голови Правління та/або Фінансового директора (за умови, що Наглядовою радою не прийнято рішення щодо призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління та/або Фінансового директора), смерті, втрати працездатності, тривалої хвороби, а також в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Голову Правління та/або Фінансового директора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ними своїх обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо).
- 11.4. Голосування з питання персонального складу Правління здійснюється за всіма кандидатурами одночасно (єдиним пакетом).
- 11.5. Загальні збори мають право достроково відкликати Голову та членів Правління незалежно від причин такого відкликання. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Загальних зборів з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління. Наглядова рада має право відсторонити від виконання обов'язків Голову та/або членів Правління у будь-який час до вирішення Загальними зборами питання про припинення його (їх) повноважень та призначити особу (осіб), яка (які) тимчасово здійснюватиме(уть) повноваження Голови Правління та/або члена Правління Товариства.
- 11.6. У випадку тимчасової відсутності Голови Правління або Фінансового директора з будь-яких підстав їх обов'язки виконує Заступник Голови Правління або Заступник Фінансового директора відповідно.
- 11.7. Повноваження члена Правління припиняються достроково у випадках:
 - прийняття Загальними зборами відповідного рішення;
 - в разі неможливості виконання обов'язків члена Правління за станом здоров'я за його клопотанням;
 - у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Правління засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо);

у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; подання членом Правління заяви про складення своїх повноважень.

- 11.8. Члени Правління мають право діяти від імені Товариства в межах своїх посадових обов'язків або в силу спеціальних повноважень, обумовлених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та/або Правління.

Члени Правління мають повноваження щодо прийняття управлінських рішень, пов'язаних з операційною діяльністю Товариства, експлуатацією, обслуговуванням та розвитком системи розподілу, а також управлінням персоналом, незалежно від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство.

- 11.9. Члени Правління не мають право:
- обіймати посади в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та в органах управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство;
 - отримувати матеріальну чи іншу вигоду від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство.
- 11.10. Секретарем Правління є Заступник Фінансового директора.

- 11.11. Членами Правління не можуть бути члени Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.

Членами Правління не можуть бути посадові особи вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії.

- 11.12. Членами Правління можуть бути особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах. Трудові відносини між членами Правління та Товариством регулюються законодавством України про працю.

- 11.13. У засіданнях Правління з правом дорадчого голосу можуть брати участь Голова та члени Наглядової ради.

- 11.14. До компетенції Правління відносяться усі питання поточної діяльності Товариства, окрім тих, що згідно законодавства України, цього Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства віднесені до виключної компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

Загальні збори можуть винести рішення про передачу до компетенції Правління частини своїх прав, які не відносяться до їх виключної компетенції та виключної компетенції Наглядової ради.

У випадку передачі до компетенції Правління прав, які раніше були передані до компетенції Наглядової ради, передача прав здійснюється одночасно з відкликанням цих прав із компетенції Наглядової ради і внесенням Загальними зборами відповідних змін та доповнень до цього Статуту, з подальшим його затвердженням у новій редакції.

- 11.15. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Правління здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів, забезпечує та сприяє діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії.

- 11.16. Роботою Правління керує Голова Правління. Заступник Голови Правління виконує обов'язки Голови Правління під час його відсутності на підприємстві.

- 11.17. Голова Правління або особа, що виконує обов'язки Голови Правління, здійснює функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним контракту, у тому числі:

- 11.17.1. скликає засідання Правління;
- 11.17.2. головує на засіданнях Правління;
- 11.17.3. організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління;
- 11.17.4. організовує ведення протоколу на засіданнях Правління;
- 11.17.5. на підставі письмової згоди Наглядової ради сумісно з Фінансовим директором підписує

- колективний договір з трудовим колективом Товариства;
- 11.17.6. сумісно з Фінансовим директором, без попереднього узгодження із Наглядовою радою, підписує платіжні документи без обмеження суми:
по сплаті коштів на користь Державного підприємства «Енергоринок» та інших постачальників електричної енергії за поставлену електроенергію та в рахунок погашення заборгованості за попередні періоди;
по виплаті заробітної плати працівникам Товариства в межах затверджених Наглядовою радою бюджетів;
по сплаті податків і всіх обов'язкових платежів;
по здійсненню платежів по кредитних договорах, укладених за погодженням із Наглядовою радою;
по сплаті коштів в рамках укладених за погодженням із Наглядовою радою договорів;
- 11.17.7. сумісно з Фінансовим директором затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників, при необхідності вносить зміни до складу структурних підрозділів в межах затвердженої організаційної структури;
- 11.17.8. сумісно з Фінансовим директором передає в оренду майно Товариства, балансова вартість якого складає менше 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок);
- 11.17.9. сумісно з Фінансовим директором придбає або відчужує необоротні активи (в т.ч. основні засоби), які мають ринкову вартість, що становить менше 100 000,00 (сто тисяч) гривень;
- 11.17.10. сумісно з Фінансовим директором списує з балансу Товариства необоротні активи (в т.ч. основні засоби, окрім транспортних засобів), які мають ринкову вартість, що становить менше 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень;
- 11.17.11. сумісно з Фінансовим директором списує з балансу Товариства транспортні засоби, які мають ринкову вартість, що становить менше 100 000,00 (сто тисяч) гривень;
- 11.17.12. представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства;
- 11.17.13. забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
- 11.17.14. організовує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
- 11.17.15. організовує збереження майна Товариства і його належне використання;
- 11.17.16. організовує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
- 11.17.17. виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою;
- 11.17.18. сумісно з Фінансовим директором представляє Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;
- 11.17.19. сумісно з Фінансовим директором укладає цивільно-правові угоди з правом їх підпису у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;
- 11.17.20. сумісно з Фінансовим директором розпоряджається майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства. Документи щодо розпорядження майном і грошовими коштами Товариства є чинними за наявності підпису Голови Правління та Фінансового директора;
- 11.17.21. сумісно з Фінансовим директором вчиняє правочини, рішення про здійснення яких не віднесено до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради, на суму, що не перевищує 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок);
- 11.17.22. сумісно з Фінансовим директором підписує договори, рішення про укладання яких прийняті Загальними зборами або Наглядовою радою. Такі договори є чинними при наявності підпису Голови Правління та Фінансового директора;
- 11.17.23. сумісно з Фінансовим директором видає довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
- 11.17.24. сумісно з Фінансовим директором відкриває та закриває у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства. Документи щодо відкриття та закриття у банківських установах поточних та інших рахунків Товариства є чинними при наявності підпису Голови Правління та Фінансового директора;
- 11.17.25. сумісно з Фінансовим директором підписує фінансові, банківські та господарські договори та документи, які є чинними при наявності підпису Голови Правління та Фінансового директора;
- 11.17.26. сумісно з Фінансовим директором видає накази та розпорядження, а також сумісно з Фінансовим директором надає вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
- 11.17.27. здійснює інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління.
- 11.18. Без попереднього узгодження із Наглядовою радою, Голова Правління та Фінансовий директор від імені Товариства не мають права:
- 11.18.1. вчиняти правочини на суму, що перевищує 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00

- копійок);
- 11.18.2. вчиняти значний правочин, визначений пунктом 13.2 цього Статуту;
 - 11.18.3. передавати в оренду майно Товариства, балансова вартість якого складає більше 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок);
 - 11.18.4. вчиняти правочини щодо забезпечення зобов'язань (гарантій, порук, застав, тощо), в яких Товариство виступає поручителем, гарантом, заставодавцем або особою, яка відповідає за виконання обов'язків третіх осіб;
 - 11.18.5. укладати договори про отримання кредитів (позик);
 - 11.18.6. випускати та погашати будь-які боргові зобов'язання за цінними паперами Товариства;
 - 11.18.7. придбавати або відчужувати необоротні активи (в т.ч. основні засоби), які мають ринкову вартість, що становить більше 100 000,00 (сто тисяч) гривень;
 - 11.18.8. списувати з балансу Товариства необоротні активи (в т.ч. основні засоби, окрім транспортних засобів), які мають ринкову вартість, що становить більше 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень;
 - 11.18.9. списувати з балансу Товариства транспортні засоби, які мають ринкову вартість, що становить більше 100 000,00 (сто тисяч) гривень.
- 11.19. Без попереднього узгодження із Загальними зборами, Голова Правління та Фінансовий директор від імені Товариства не мають права вчиняти значні правочини, визначені пунктами 13.3 - 13.4 цього Статуту, якщо інше не встановлено цим Статутом.
- 11.20. Фінансовий директор має право другого підпису на платіжних документах та будь-яких договорах/угодах/правочинах. Без наявності підпису Фінансового директора не може бути здійснено ніякого платежу від імені Товариства.

Фінансовому директору безпосередньо підпорядковуються бухгалтерські служби Товариства. Прийом та (або) звільнення працівників зазначених підрозділів здійснюється тільки за умови попереднього письмового погодження з Фінансовим директором. Погодження здійснюється шляхом проставлення Фінансовим директором другого підпису на відповідних наказах Товариства.

Компетенція, права та обов'язки Фінансового директора встановлюються Положенням «Про Фінансового директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"» (надалі – Положення про Фінансового директора), яке затверджується Загальними зборами.

- 11.21. Правління в межах своєї компетенції:
- 11.21.1. планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
 - 11.21.2. розробляє поточні фінансові звіти;
 - 11.21.3. надає пропозиції з розподілу прибутку, визначення розмірів фондів Товариства, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Загальних зборів;
 - 11.21.4. надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради;
 - 11.21.5. виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників залежних юридичних осіб та відокремлених підрозділів;
 - 11.21.6. готує та виносить на розгляд Загальним зборам зміни та доповнення до Статуту Товариства, в тому числі пов'язані зі зміною розміру Статутного капіталу;
 - 11.21.7. складає річний баланс і звіт Товариства;
 - 11.21.8. організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
 - 11.21.9. подає на узгодження Наглядовій раді рішення щодо умов оплати праці керівників залежних юридичних осіб та відокремлених підрозділів Товариства;
 - 11.21.10. організовує збут продукції;
 - 11.21.11. організовує конкурсний відбір постачальників товарів та послуг, відповідно до чинного законодавства України;
 - 11.21.12. організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
 - 11.21.13. організовує зовнішньоекономічну діяльність;
 - 11.21.14. організовує облік кадрів;
 - 11.21.15. організовує роботу залежних юридичних осіб та відокремлених підрозділів Товариства;
 - 11.21.16. організовує роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їх роботу;
 - 11.21.17. готує проекти статутів залежних юридичних осіб, а також проекти положень відокремлених підрозділів Товариства;
 - 11.21.18. організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
 - 11.21.19. контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
 - 11.21.20. контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
 - 11.21.21. організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
 - 11.21.22. за умови погодження із Наглядовою радою делегує частину повноважень керівникам філій,

- представництв і структурних одиниць Товариства;
- 11.21.23. виконує окремі функції, покладені на Правління рішенням Загальних зборів;
- 11.21.24. здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням про Правління;
- 11.21.25. приймає рішення про надання благодійної допомоги на суму до 5 000,00 грн. (п'ять тисяч гривень 00 копійок) в рамках бюджету (ліміту), затвердженого Наглядовою радою;
- 11.21.26. вирішує інші питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

11.22. У випадку необхідності прийняття рішень Загальними зборами чи Наглядовою радою про вчинення правочинів або здійснення будь-яких дій від імені Товариства, Голова Правління або особа, що виконує обов'язки Голови Правління, ініціює розгляд цього питання відповідним органом та надає необхідні обґрунтування.

11.23. Засідання Правління проводяться у міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на місяць. Засідання Правління скликаються його Головою за особистою ініціативою, на вимогу будь-якого члена Правління чи на вимогу Голови Наглядової ради або Голови Ревізійної комісії.

Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь чотири члени Правління.

Кожний член Правління при голосуванні має один голос. Рішення Правління є прийнятим якщо за нього проголосували всі члени Правління.

Ведення протоколу засідання Правління є обов'язковим та здійснюється Секретарем Правління. Протоколи Правління підписують усі члени Правління.

11.24. Правління Товариства повинно щорічно звітувати перед Загальними зборами Товариства за результатами діяльності Правління та Товариства в цілому за минулий звітний рік. У звіті Правління Товариства обов'язково зазначається інформація щодо розкриття (надання/опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність, у повноті, порядку та строки встановлені діючим законодавством.

11.25. Працівники Товариства, які прямо або опосередковано підпорядковані Заступнику Голови Правління з фінансових питань Товариства (а саме: начальник фінансово-економічного управління, працівники економічного відділу, працівники фінансового відділу), приймаються на роботу та звільняються, притягаються до дисциплінарної відповідальності, виключно за попереднім письмовим погодженням із Заступником Голови Правління з фінансових питань Товариства. Умови праці та умови оплати праці зазначених в цьому пункті працівників Товариства, які прямо або опосередковано підпорядковані Заступнику Голови Правління з фінансових питань Товариства, також визначаються та змінюються виключно за попереднім письмовим погодженням із Заступником Голови Правління з фінансових питань Товариства.

11.26. Головний бухгалтер Товариства (або особа, що виконує обов'язки головного бухгалтера Товариства) зобов'язаний надавати на запити Заступника Голови Правління з фінансових питань Товариства (або начальника фінансово-економічного управління Товариства) будь-яку наявну в бухгалтерії інформацію, без будь-якого додаткового погодження. Інформація має бути надана не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати отримання відповідного запиту.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

12.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізійною комісією.

12.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами в кількості трьох осіб строком на один рік з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб акціонерів, якщо це не суперечить вимогам чинного законодавства. Обрання Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.

З членами Ревізійної комісії – фізичними особами укладаються цивільно-правові договори, основні умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

Представникові акціонера – члена Ревізійної комісії - юридичної особи видається довіреність.

- 12.3. Порядок обрання, відповідальність, права та обов'язки членів Ревізійної комісії, а також порядок роботи регулюються Положенням про Ревізійну комісію, яке затверджується Загальними зборами.
- 12.4. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання Ревізійної комісії, її повноваження продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення, але в будь-якому випадку, строк повноважень Ревізійної комісії не може перевищувати 5 років. Повноваження Голови та/або членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав.
- 12.5. Повноваження члена Ревізійної комісії – фізичної особи припиняються достроково:
у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;
без прийняття будь-яких рішень Загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:
а) за власним бажанням за умови письмового повідомлення Ревізійної комісії за два тижні;
б) за станом здоров'я, у тому числі хвороби, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність протягом чотирьох місяців поспіль;
в) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Ревізійної комісії засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо);
г) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
в інших випадках, які не суперечать діючому законодавству.
- 12.6. Повноваження члена Ревізійної комісії – юридичної особи припиняються достроково:
у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;
у разі прийняття уповноваженим органом акціонера рішення про вихід із складу Ревізійної комісії за умови письмового попередження за два тижні;
у разі прийняття рішення про припинення юридичної особи – акціонера;
в інших випадках, передбачених законодавством.
- 12.7. Члени Ревізійної комісії повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншим особам, крім члена Ревізійної комісії - юридичної особи – акціонера.
- 12.8. У разі необхідності зміни персонального складу Ревізійної комісії проводиться переобрання усього складу Ревізійної комісії.
- 12.9. Ревізійна комісія має право виконувати покладені на неї функції, якщо кількість її членів не менше трьох.
- 12.10. Роботою Ревізійної комісії керує Голова, який обирається Загальними зборами із числа її членів.
- 12.11. Голова Ревізійної комісії:
12.11.1. керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов'язки між її членами;
12.11.2. скликає засідання Ревізійної комісії;
12.11.3. головує на засіданнях Ревізійної комісії;
12.11.4. організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії;
12.11.5. організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
12.11.6. сумісно з іншими членами Ревізійної комісії підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення;
12.11.7. забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії;
12.11.8. представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
12.11.9. виконує інші функції, які визначені у внутрішніх нормативних актах Товариства або необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії.
- 12.12. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія:

- 12.12.1. перевіряє:
- 12.12.1.1. достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
 - 12.12.1.2. відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та інших видів обліку та звітності відповідним нормативним документам;
 - 12.12.1.3. своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку усіх фінансово-господарських операцій відповідно до встановлених правил та порядку їх ведення, вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
 - 12.12.1.4. вірність визначення розміру Статутного капіталу і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу;
 - 12.12.1.5. дотримання Головою і членами Правління наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
 - 12.12.1.6. своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
 - 12.12.1.7. зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
 - 12.12.1.8. використання коштів Резервного капіталу Товариства;
 - 12.12.1.9. правильність нарахування та виплати дивідендів;
 - 12.12.1.10. дотримання порядку оплати акцій Товариства;
 - 12.12.1.11. фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;
- 12.12.2. контролює дотримання Товариством законодавства;
- 12.12.3. розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам;
- 12.12.4. щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- 12.12.5. вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства;
- 12.12.6. вносить пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагає скликання позачергових Загальних зборів.
- Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління.
- 12.13. Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів. За підсумками проведення планових та спеціальних перевірок Ревізійна комісія складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органу (акціонеру), що був ініціатором перевірки.
- 12.14. На вимогу Ревізійної комісії посадова особа виконавчого органу зобов'язана надати особисті пояснення та всі матеріали, бухгалтерські й інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також залежних юридичних осіб та відокремлених підрозділів Товариства.
- 12.15. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
- 12.15.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
 - 12.15.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
 - 12.15.3. інша інформація, зазначена в Положенні про Ревізійну комісію Товариства.
- 12.16. Ревізійною комісією у випадках і порядку, визначених законодавством, може проводитись спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 12.17. Рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства приймається Загальними зборами.
- 12.18. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи, на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами.

Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою за особистою ініціативою, на вимогу будь-

кого з членів Ревізійної комісії чи на вимогу Наглядової ради. Про засідання Ревізійної комісії її члени мають бути повідомлені у письмовій формі (особисто, рекомендованим листом, телеграмою з повідомленням про вручення або електронною поштою), не пізніше як за 3 календарних дні до дати засідання Ревізійної комісії, із зазначенням дати, часу, місця та питань, що підлягають розгляду.

Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь усі члени Ревізійної комісії.

Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймається якщо за нього проголосували всі члени Ревізійної комісії. Протокол засідання Ревізійної комісії підписується всіма членами Ревізійної комісії. Ведення протоколу засідання Ревізійної комісії є обов'язковим.

- 12.19. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію.

13. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ.

- 13.1. Значним правочином Товариства є правочин, учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

- 13.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

- 13.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- 13.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається за поданням Наглядової ради більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

- 13.5. Якщо Наглядова рада складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, рішення, передбачені цим п.п. 13.3. і 13.4. цього Статуту, можуть прийматися Наглядовою радою.

Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення цього розділу Статуту та законодавства.

- 13.6. Порядок та умови надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та наслідки недотримання вимог до порядку його вчинення визначаються законодавством.

- 13.7. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення правочинів.

14. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

- 14.1. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності і визначає перспективи свого розвитку.
- 14.2. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності в усіх сферах здійснюються на договірних засадах, виходячи із принципів добровільності і партнерства. Товариство реалізує свою продукцію, надає свої послуги за цінами і тарифами, які встановлюються уповноваженими державними органами, або самостійно, або на договірній основі.
- 14.3. У разі придбання Товариством товарів і послуг у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого воно входить, чи у суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або надання Товариством товарів і послуг вертикально інтегрованому суб'єкту господарювання, до складу якого воно входить, чи суб'єктам господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або спільного використання товарів і послуг Товариством та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого воно входить, чи суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, таке придбання та/або надання, та/або використання має здійснюватися на підставі відповідних договорів з дотриманням вимог щодо:
- 1) відсутності конфлікту інтересів та прозорості;
 - 2) неперешкоджання конкуренції;
 - 3) унеможливлення перехресного субсидювання між Товариством та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання (чи суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання).
- 14.4. Товариство не має право створювати будь-які переваги суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність з постачання (у тому числі постачання споживачам) та/або виробництва електричної енергії у складі вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, порівняно з іншими суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з постачання (у тому числі постачання споживачам) та/або виробництва електричної енергії.
- 14.5. Для реалізації цілей і завдань Товариства можуть залучатися консультанти, спеціалісти як на договірних засадах, так і у складі творчих колективів.
- 14.6. Усі розрахунки Товариство за своїми зобов'язаннями здійснює у безготівковому порядку та готівкою через установи банків відповідно до правил ведення розрахункових та касових операцій, затверджених Національним банком України.
- 14.7. Товариство має право користуватися банківськими кредитами на комерційній основі.
- 14.8. З метою забезпечення стабільного фінансового стану і відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні стихійним лихом та іншими непередбаченими обставинами, Товариство може укладати договори страхування щодо свого майна та майнових інтересів через систему державного і комерційного страхування.

15. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

- 15.1. Товариство має право самостійно здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності у порядку, передбаченому законодавством.
- 15.2. Проведення експортно-імпорتنих та інших операцій може здійснюватись Товариством як безпосередньо, так і з залученням послуг зовнішньоекономічних організацій, у тому числі консорціумів, концернів, асоціацій, інших товариств тощо.
- 15.3. Зовнішньоекономічні правочини та договори укладаються і підписуються від імені Товариства сумісно Головою Правління та Фінансовим директором з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом.
- 15.4. Валютні надходження Товариства зараховуються на валютний банківський рахунок та використовуються ним самостійно у відповідності з законодавством України.
- 15.5. Для проведення зовнішньоекономічних операцій Товариство користується кредитами банків та своїх партнерів і самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

- 15.6. За рахунок власних валютних коштів Товариство може у встановленому порядку направляти спеціалістів та інших працівників для участі у переговорах з виробничих та комерційних питань, у міжнародних виставках, ярмарках, для обміну досвідом та навчання, а також здійснювати іншу зовнішньоекономічну діяльність згідно з законодавством.

16. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА.

- 16.1. У Товаристві можуть діяти професійні спілки, рада та інші органи трудового колективу, діяльність яких здійснюється згідно із законодавством. Для їх роботи, у визначеному колективним договором порядку, надається право на проведення зборів, безкоштовне користування засобами масової інформації Товариства тощо.
- 16.2. Напрямки використання коштів фонду соціального розвитку визначаються з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого трудовим колективом.
- 16.3. Органом, уповноваженим представляти інтереси трудового колективу Товариства, є первинна організація профспілки (об'єднаний представницький орган), з якою укладено колективний договір.
- 16.4. Орган, уповноважений представляти інтереси трудового колективу на переговорах з власником або його уповноваженим представником, приймає участь у підготовці, обговоренні, підписанні колективного договору.
- 16.5. Колективний договір укладається між представником власника – Правлінням з однієї сторони, та однією або декількома профспілковими або іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у випадку відсутності таких органів – представниками працівників, обраними та уповноваженими трудовим колективом.
- 16.6. Трудові відносини з найманими працівниками, включаючи питання найму на роботу та звільнення, тривалість робочого часу і відпочинку, оплати праці, гарантій і компенсацій у Товаристві регулюються законодавством, колективним договором і трудовими договорами.
- 16.7. Працівники Товариства несуть персональну відповідальність за порушення правил та вимог, передбачених Законом України "Про ринок електричної енергії" та програмою відповідності оператора системи розподілу Товариства, яка передбачає застосування Товариством дисциплінарних або інших заходів, що передбачені відповідним законодавством про працю та внутрішніми документами Товариства.

Порушення будь-якого з положень програми відповідності оператора системи розподілу Товариства може бути кваліфіковане як грубе порушення зобов'язань працівника Товариства і надає Товариству право на застосування дисциплінарних або інших заходів, що передбачені відповідним законодавством про працю та внутрішніми документами Товариства.

- 16.8. У випадках, передбачених законодавством, з працівником може бути укладено трудовий договір у формі контракту.
- 16.9. Умови колективного і трудового договорів не повинні погіршувати становище найманих працівників порівняно з умовами, які встановлені законодавством про працю.
- 16.10. Інші відносини, які не знайшли відображення у цьому Статуті і колективному договорі, регулюються відповідним законодавством.
- 16.11. Товариство самостійно визначає, розробляє і затверджує свою організаційну структуру і штатний розпис, встановлює чисельність працівників, визначає посадові оклади, форми і системи оплати праці працівників Товариства і залучених працівників з метою стимулювання підвищення продуктивності та якості праці, зниження непродуктивних витрат, які враховують принцип розподілу винагороди за кінцевими результатами.
- 16.12. Праця окремих працівників може здійснюватись як на основі штатних посад, так і за сумісництвом, що оформлюється відповідним розпорядчим документом Товариства.
- 16.13. Керівники всіх рівнів управління Товариства не мають право:
- обіймати посади в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та в органах управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство;

- отримувати матеріальну чи іншу вигоду від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство.

- 16.14. Керівні посади Товариства не можуть обіймати посадові особи вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії.
- 16.15. Товариство має право залучати до роботи іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розміри і види валюти для оплати їх праці.
- 16.16. Товариство має право залучати для виконання конкретних робіт і послуг громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних установ (поза робочим часом за основним місцем роботи) на основі індивідуальних договорів, у тому числі договорів підряду, доручення, трудових угод, контрактів і інших договорів, передбачених законодавством України, з оплатою винагороди.

17. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

- 17.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну, податкову та інші види інформації, надає, відповідно до вимог законодавства, фінансову та податкову звітність, статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, а також інші дані, визначені законодавством.
- 17.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.
- 17.3. Господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлінням відповідно до їх компетенції.
- 17.4. Товариство може залучати аудитора (аудиторську фірму) для здійснення аудиторської перевірки у випадках і у терміни, встановленні законодавством.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією, а в разі її відсутності - аудитором (аудиторською фірмою). Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління Товариства або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється законодавством України. Витрати, пов'язані з проведенням спеціальної перевірки, покладаються на Товариство або на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними зборами не буде прийняте рішення про інше.

18. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.

- 18.1. Товариство припиняється у результаті передання усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 18.2. Товариство вважається таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про його припинення.
- 18.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 18.4. Акції Товариства, у випадку припинення внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів. У випадку припинення Товариства внаслідок злиття, приєднання, його акції конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів. Якщо Товариство перетворюється, то його акції підлягають конвертації у частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. При виділі акції Товариства конвертуються в акції цього Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між його акціонерами,

внаслідок злиття, приєднання, його акції конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів. Якщо Товариство перетворюється, то його акції підлягають конвертації у частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. При виділі акції Товариства конвертуються в акції цього Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між його акціонерами, з якого здійснюється виділ. Не підлягають конвертації акції Товариств при злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

- 18.5. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства вважаються завершеними з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
- 18.6. Товариство ліквідується:
- 18.6.1. за рішенням Загальних зборів, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено Товариство, досягненням мети, для якої воно створено, а також в інших випадках, передбачених Статутом Товариства;
- 18.6.2. за рішенням суду про ліквідацію Товариства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути, за позовом акціонера Товариства або відповідного органу державної влади;
- 18.6.3. за рішенням суду про ліквідацію Товариства в інших випадках, встановлених законом, - за позовом відповідного органу державної влади;
- 18.6.4. в інших випадках передбачених законодавством.
- 18.7. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.
- 18.8. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу управління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами, якщо інше не передбачено законом.
- 18.9. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

19. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

- 19.1. Статут, викладений у новій редакції, набирає чинності з дня його державної реєстрації.
- 19.2. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 19.3. Внесення змін та доповнень до Статуту здійснюється за рішенням Загальних зборів. Зміни та доповнення здійснюються у письмовій формі шляхом викладення Статуту у новій редакції. Нова редакція Статуту Товариства прошивається, пронумеровується та підписується Головою Загальних зборів та Секретарем Загальних зборів. Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується.

**Голова загальних зборів
ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"**

А.О. Загорулько

**Секретар загальних зборів
ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"**

О.О. Терещук

Відповідно до ст. 78 Закону України "Про нотаріат", факти, викладені в цьому документі, мною, приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Гризуною О.В., не перевірялись.

Місто Полтава, Україна сімнадцятого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, **Гризунова О.В.**, приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів **Загорулька Андрія Олександровича, Терещука Олександра Олександровича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Загорулька Андрія Олександровича, Терещука Олександра Олександровича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 983, 984.

Стягнуто плату згідно зі ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус _____



A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

