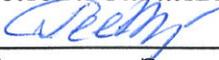


**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«Український науково-дослідний інститут  
авіаційної технології»  
протокол №25 від 20 квітня 2018 року**

**Голова Загальних зборів акціонерів**

 **Т.М.Реснтенко**

**Секретар Загальних зборів акціонерів**

 **В.В.Воробей**

## **ПОЛОЖЕННЯ**

### **ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ»**

**м. Київ  
2018 р.**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – **Закон**), постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017р. №143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності», інших актів законодавства та Статуту Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (далі – **Товариство**).

1.2. Положенням визначаються правовий статус, порядок обрання та формування Наглядової ради представниками акціонерів Товариства, організація роботи Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради Товариства тощо.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

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

2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління акціонерним Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

2.2. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом Товариства.

2.3. Статутом Товариства або за рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів.

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

## **3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА РОБОТИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

3.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

3.2. Наглядова рада Товариства формується з числа акціонерів та представників акціонерів з урахуванням профілю діяльності та стратегії розвитку Товариства.

3.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

3.4. 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).

3.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

3.6. Голова та члени Наглядової ради не можуть бути одночасно Головою та членами Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії.

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

3.8. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

3.9. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить), у тому числі:

- прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- дату народження представника;
- серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- освіту (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);
- місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- загальний стаж роботи;
- інформацію про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);
- місце проживання або місце перебування представника;
- наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;
- наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;
- чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого від обирається;
- акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата;
- наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому пункті.

Таке письмове повідомлення розміщується на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому Законом, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів – членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядовій раді.

3.10. Кількісний склад Наглядової ради визначається Статутом Товариства.

3.11. Після обрання Загальними зборами акціонерів членів Наглядової ради Товариства з членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий або

трудоий договір (контракт), у якому передбачаються порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, сума річної і додаткової винагороди, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення договору тощо.

У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

3.12. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

3.13. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з законодавством, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

3.14. Членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від її кількісного складу обирається Голова Наглядової ради.

3.15. Голова Наглядової ради:

1) організовує роботу Наглядової ради;  
2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, пропонує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

3) відкриває Загальні збори Товариства, організовує обрання секретаря Загальних зборів;

4) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

5) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;

6) здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства.

3.16. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради Товариства.

#### **4. ФОРМУВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРЕДСТАВНИКАМИ ДЕРЖАВИ**

4.1. Відбір кандидатур представників держави, які пропонуються для обрання до Наглядової ради Товариства, здійснюється суб'єктом управління корпоративними правами держави у статутному капіталі Товариства з урахуванням вимог розділу 4 цього Положення.

4.2. Наглядова рада Товариства формується представниками держави за такими принципами:

- професіоналізму;
- компетентності;
- різноманітності;
- ефективності;
- прозорості.

4.3.Професіоналізм передбачає наявність знань та відповідного фахового рівня, необхідних для виконання повноважень члена Наглядової ради Товариства.

Представник держави, який пропонується для обрання до Наглядової ради Товариства, повинен володіти такими професійними та особистими якостями:

мати вищу освіту, зокрема в галузі машинобудування, приладобудування, авіабудування та наукоємного виробництва, фінансів, економіки, аудиту, банківської справи, міжнародних відносин, права;

вільно володіти українською мовою;

мати бездоганну ділову репутацію;

дотримуватися принципів неупередженості та добропорядності, приділяти час розвитку та оновленню своїх персональних знань та навичок.

4.4.Компетентність передбачає наявність досвіду роботи з урахуванням профілю діяльності Товариства.

Представник держави, що пропонується на посаду члена Наглядової ради Товариства повинен мати досвід:

роботи на керівних посадах у підприємствах, які провадять діяльність в галузях: авіабудування та наукоємне машинобудування; фінанси; аудит; банківська справа; міжнародні відносини, право, не менш як 2 роки;

виконання повноважень члена Наглядової ради акціонерних товариств не менше ніж 2 роки або пройти навчання за програмою підготовки фахівців з управління корпоративними правами держави та отримати відповідний кваліфікаційний сертифікат.

4.5.Різноманітність передбачає наявність у різних представників держави, що пропонуються на посаду члена Наглядової ради Товариства досвіду роботи в різних галузях, зазначених у п.4.3. цього Положення. У складі Наглядової ради бажано, щоб були представлені особи різної статі. За наявності двох кандидатур з однаковим кваліфікаційним і професійним рівнем перевага повинна бути надана особі тієї статі, яка менше представлена у складі Наглядової ради.

4.6.Ефективність передбачає виконання представником держави у Наглядовій раді функцій раціонально, з найменшими втратами для досягнення необхідного результату та до його функцій належить:

конструктивне та критичне оцінювання пропозицій щодо стратегії розвитку Товариства;

здійснення контролю за звітністю щодо результатів діяльності правління Товариства;

забезпечення ефективності системи внутрішнього контролю, в тому числі аудиту; прийняття рішень щодо механізму фінансового контролю та управління ризиками;

інші функції, які пов'язані з виконанням повноважень Наглядової ради, визначених законодавством.

4.7.Прозорість передбачає формування Наглядової ради за результатами відбору представників Державного концерну «Укроборонпром» відповідно до вимог, визначених в цьому Положенні.

4.8.Для належного виконання Наглядовою радою Товариства своїх повноважень представник держави, що пропонується на посаду члена Наглядової ради Товариства, повинен мати можливість приділяти достатньо

часу (не менше 5 годин протягом тижня) роботі в Наглядовій раді і не може бути членом Наглядової ради більш як п'яти інших акціонерних товариств.

4.9. За рівних умов щодо відповідності загальним вимогам до кандидатів на посаду члена Наглядової ради Товариства перевага надається особам, що мають досвід роботи у акціонерних товариствах, що провадять діяльність в оборонно-промисловому комплексі, і державні пакети акцій яких передані в установленому порядку в управління Державного концерну «Укроборонпром», а також володіють іноземними мовами.

## 5. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради.

Позачергові засідання Наглядової ради скликаються на вимогу Голови Наглядової ради, двох її членів, Ревізійної комісії або Голови Виконавчого органу.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні за необхідністю беруть участь члени Виконавчого органу та інші визначені нею особи, які можуть бути заслухані Наглядовою радою з окремих питань діяльності Товариства.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

Наглядова рада за необхідністю оперативного вирішення окремих питань може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Як правило, рішення шляхом заочного голосування (опитування) може прийматися з питань, що не потребують детального обговорення. Опитування членів Наглядової ради проводяться за дорученням її Голови одним з членів Наглядової ради. За результатами опитування складається протокол засідання Наглядової ради, в якому зазначаються результати заочного голосування.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може брати участь представник профспілкового органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

5.2. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 3 (трьох) членів.

5.3. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

5.4. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

5.5. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання та підписується всіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- 1) місце, дата і час проведення засідання;
- 2) особи, які брали участь у засіданні;
- 3) порядок денний засідання;

4) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утримувалися від голосування) з кожного питання;

5) зміст прийнятих рішень.

## **6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

6.1. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера – члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

6.2. Члени Наглядової ради мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії.

Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови Виконавчого органу;

2) приймати участь у засіданнях Правління Товариства;

3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

4) надавати у будь-який спосіб зауваження на рішення Наглядової ради;

5) вимагати скликання позачергових Загальних зборів.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання;

6) отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради та додаткову винагороду за виконання функцій Голови Наглядової ради Товариства.

6.3. Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

2) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

3) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну таємницю, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

6.4. Члени Наглядової ради Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством.

## **7. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНОГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ**

7.1. Порядок виплати членам Наглядової ради винагород визначається цим Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором на надання послуг із виконання повноважень члена або Голови Наглядової ради Товариства, що укладається з кожним членом Наглядової ради Товариства. Такий договір від імені Товариства підписує Голова Правління-Генеральний директор Товариства чи інша уповноважена Загальними зборами акціонерів Товариства особа на умовах, затверджених Загальними зборами акціонерів протягом 10 (десяти) днів з дати проведення Загальних зборів, на яких було обрано члена Наглядової ради або отримання Товариством повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера.

7.2. За кожен календарний рік, протягом якого член Наглядової ради Товариства буде виконувати свої функції, член Наглядової ради Товариства має право на оплату послуг у вигляді річної та додаткової винагород.

Календарний рік починається з 1 квітня та закінчується 31 березня наступного року.

7.3. Сума річної та додаткової винагород члена Наглядової ради Товариства за виконання ним своїх функцій зазначається у цивільно-правовому договорі між членом Наглядової ради і Товариством, які розподіляються на 12 рівних частин (1/12 річної винагороди, визначеної у мінімальних заробітних платах, встановлених законодавством на звітний місяць та додаткова винагорода).

Загальні збори акціонерів Товариства приймають рішення про розмір річної винагороди членам Наглядової ради Товариства, визначеної у мінімальних заробітних платах, з урахуванням вимог та показників визначення розміру винагороди, встановлених законодавством, та щороку переглядають розмір річної винагороди членів Наглядової ради Товариства.

7.4. Річна та додаткова винагороди виплачуються після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця (у випадку обрання або заміни члена Наглядової ради Товариства протягом календарного року починаючи з місяця, у якому відбулися зміни у складі Наглядової ради), за винятком першого місяця дії договору, коли член Наглядової ради отримує частину таких винагород за місяць пропорційно періоду часу його залучення до виконання своїх функцій.

7.5. У разі, якщо календарний рік закінчився, однак Загальні збори акціонерів з поважних причин не переглянули розмір річної винагороди, Товариство у наступному календарному році продовжує здійснювати виплату річної та додаткової винагород членам Наглядової ради Товариства у розмірах, затверджених Загальними зборами акціонерів Товариства на минулий календарний рік.

У разі, якщо протягом календарного року внаслідок збільшення розміру мінімальної заробітної плати розмір річної винагороди, затверджений Загальними зборами акціонерів Товариства, перевищує розмір винагороди членів Наглядової ради акціонерного товариства, визначеного чинним законодавством, річною винагородою вважається допустимий розмір базової

річної винагороди оплати послуг члена наглядової ради, визначений законодавством, яка розподіляється на 12 рівних частин і виплачується разом з додатковою винагородою у порядку, зазначеному в п.7.3. цього Положення.

7.6. За виконання членом Наглядової ради функцій Голови Наглядової ради Товариства виплачується додаткова винагорода у розмірі 20 відсотків річної винагороди, зазначеної у цивільно-правовому договорі.

7.7. Розмір річної винагороди, що підлягає виплаті члену Наглядової ради, не може перевищувати розміру винагороди членів Наглядових рад підприємства, товариства, визначеного законодавством.

7.8. Зміни до цивільно-правового договору на надання послуг із виконання повноважень члена або Голови Наглядової ради Товариства, у тому числі щодо розміру річної винагороди, оформляються додатковою угодою до договору.

## **8. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

8.1. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів Товариства з припиненням договору припиняються:

1) в разі прийняття Загальними зборами рішення про відкликання члена Наглядової ради за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;

2) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;

3) обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

## **9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

9.1. Це Положення набирає чинності з дня затвердження його Загальними зборами Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».

Пронумеровано, прошито  
та скріплено печаткою АТ УкрНДІАТ

9 ( дев'ять ) аркушів

Голова Загальних зборів акціонерів Г.М.Рентгенко

Секретар Загальних зборів акціонерів В.В.Воробей

