

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Позачерговими зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства "Центральне  
конструкторське бюро "Маяк"  
від 25 листопада 2016 р.

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**"Про Наглядову раду**  
**Приватного акціонерного товариства "Центральне**  
**конструкторське бюро "Маяк"**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. Це Положення "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Центральне конструкторське бюро "Маяк" (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, статуту Приватного акціонерного товариства Приватного акціонерного товариства "Центральне конструкторське бюро "Маяк" (далі - Товариство).
- 1.2. Це Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Центральне конструкторське бюро "Маяк" (далі – Наглядова рада), а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.
- 1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами Приватного акціонерного товариства "Центральне конструкторське бюро "Маяк" (далі - Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.
- 1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення статуту Товариства.

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

- 2.1. Наглядова рада є органом Приватного акціонерного товариства "Центральне конструкторське бюро "Маяк", що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
- 2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на збільшення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу.
- 2.3. Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, статутом Товариства та цим Положенням.
- 2.4. Порядок роботи Наглядової ради, виплата винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства її Регламентом, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради.
- 2.5. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан справ Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

## **3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

### **3.1. Компетенція Наглядової ради.**

- 3.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами.
- 3.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
  - 3.1.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в т.ч. положення про Регламент Наглядової ради;
  - 3.1.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
  - 3.1.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого.
  - 3.1.4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
  - 3.1.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
  - 3.1.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
  - 3.1.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом або чинним законодавством;
  - 3.1.8. обрання та припинення повноважень директора Товариства;
  - 3.1.9. затвердження умов цивільно-правового або трудового договору, який укладатимуться з директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
  - 3.1.10. прийняття рішення про відсторонення директора Товариства від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
  - 3.1.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
  - 3.1.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Статутом або чинним законодавством;
  - 3.1.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 3.1.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
  - 3.1.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;

- 3.1.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 3.1.17. вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 3.1.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства;
- 3.1.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 3.1.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 3.1.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 3.1.22. у випадку придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакету акцій надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- 3.1.23. затвердження Структури Товариства;
- 3.1.24. погодження за поданням Директора штатного розпису;
- 3.1.25. затвердження кошторисів витрат Наглядової ради Товариства;
- 3.1.26. ухвалення стратегії Товариства, затвердження бізнес планів та фінансових планів (бюджету), здійснення контролю за їх реалізацією та затвердження відповідних положень;
- 3.1.27. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства та затвердження відповідних положень. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 3.1.28. вирішення питань забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства та затвердження відповідних положень;
- 3.1.29. утворення комітетів Наглядової ради, затвердження положень про комітети;
- 3.1.30. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом, чинним законодавством або переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами.

### **3.2. Члени Наглядової ради мають право:**

- 3.2.1. брати участь у будь-яких засіданнях менеджменту Товариства;
- 3.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій відповідно до положення про Регламент.
- 3.2.3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 3.2.4. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;
- 3.2.5. отримувати винагороду та компенсаційні виплати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів, або Наглядової ради.

### **3.3. Члени Наглядової ради зобов'язані:**

- 3.3.1. діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б в особи на такій посаді за подібних обставин;
- 3.3.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3.3.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- 3.3.4. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- 3.3.5. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, 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;
- 3.3.6. утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та виконавчий орган;
- 3.4. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть такої відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні.
- 3.5. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.
- 3.6. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні

умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

3.7. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів.

3.8. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України, статутом та внутрішніми документами Товариства.

#### **4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

4.1. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить п'ять осіб, у тому числі Голова Наглядової ради, його заступник та секретар Наглядової ради.

4.2. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Член Наглядової ради не може одночасно бути членом виконавчого органу.

4.3. Членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.4. З метою забезпечення незалежності Наглядової ради до її складу можуть обиратися незалежні члени. Незалежним вважається член Наглядової ради, який не має будь-яких суттєвих ділових, родинних, сімейних або інших зв'язків з Товариством, членами Наглядової ради, виконавчим органом або мажоритарним акціонером Товариства, і не є представником держави.

4.5. Якщо кількість членів Наглядової ради становиться менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

#### **5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

5.1. Наглядова рада обирається строком на три роки.

5.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

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

5.4. Після обрання у членів Наглядової ради виникають трудові або цивільні правовідносини з Товариством на підставі відповідного договору.

5.5. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

5.6. У разі одностороннього складання з себе повноважень член Наглядової ради зобов'язаний письмово повідомити про це виконавчий орган та Наглядову раду.

5.7. 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.

#### **6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

6.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради Товариства, його заступник та секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери (їх представники) Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером або групою акціонерів, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

6.4. Кандидати, які висувуються для обрання до складу Наглядової ради, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

6.4.1. є право- та дієздатними;

6.5. Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається в письмовій формі, визначеній законом, з дотриманням вимог Положення "Про Загальні збори Товариства".

6.6. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборам до складу Наглядової ради приймається Наглядовою радою не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

6.7. Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборам до складу Наглядової ради може бути прийняте Наглядовою радою тільки у випадках, передбачених пунктом 4.17 Положення "Про Загальні збори Товариства", а також, якщо особа, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, не відповідає вимогам, встановленим пунктами 4.2, 4.3, 4.4 та 6.4 цього Положення.

6.8. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право зняти свою кандидатуру. Дана відмова подається до дня проведення Загальних зборів в письмовій формі виконавчого органу на адресу за місцезнаходженням Товариства.

- 6.9. Рішення Загальних зборів щодо обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
- 6.10. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування.
- 6.11. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед кандидатів.
- 6.12. Якщо за результатами голосування Наглядова рада не обрана, то на наступних Загальних зборах до порядку денного вноситься питання про обрання Наглядової ради. У такому разі повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

## **7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

### **7.1. Робочими органами Наглядової ради є:**

- 7.1.1. Голова Наглядової ради;
- 7.1.2. Члени Наглядової ради;

### **7.2. Голова Наглядової ради:**

- 7.2.1. організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- 7.2.2. організує скликання засідань Наглядової ради, головує на них, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- 7.2.3. організує роботу по створенню комітетів Наглядової ради, висуванню членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 7.2.4. організує підготовку доповіді для звіту перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 7.2.5. підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства.

### **7.3. Члени Наглядової ради:**

- 7.3.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
  - 7.3.2. У Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства.
  - 7.3.3. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.
  - 7.3.4. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття Наглядовою радою рішень.
- 7.4. Наглядовою радою може бути обраний Корпоративний секретар Товариства.

## **8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 8.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.
- 8.2. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:
  - 8.2.1. спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності), у т.ч. у формі телеконференції;
  - спільної присутності членів Наглядової ради з можливістю заочного голосування окремими членами Наглядової ради за виключенням головуючого на засіданні (далі - у формі часткового заочного голосування).
- 8.3. Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі часткового заочного голосування приймається Наглядовою радою.
  - 8.3.1. Засідання Наглядової ради у формі часткового заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:
    - 8.3.1.1. затвердження річних планів розвитку Товариства;
    - 8.3.1.2. визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
    - 8.3.1.3. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання;
    - 8.3.1.4. прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності виконавчого органу та інших посадових осіб Товариства;

- 8.3.1.5. прийняття рішення про вчинення значних правочинів на суму від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 8.3.1.6. прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 8.4. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці.
- 8.5. Позачергові засідання Наглядової ради проводяться у разі необхідності.
- 8.6. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається на ім'я Голови Наглядової ради у письмовій формі і подається до Товариства.
- 8.6.1. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради оформляється письмово та повинна містити в т.ч.: підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради, формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного та проект рішення;
- 8.7. Повідомлення про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради надсилається засобами електронної пошти на електронні адреси кожного члена Наглядової ради та осіб, що запрошуються для участі у засіданні Наглядової ради.
- 8.8. У разі неможливості участі у засіданні з об'єктивних причин, члену Наглядової ради, за її рішенням, може бути надана можливість проголосувати з питань порядку денного засідання шляхом використання бюлетеня для заочного голосування.
- 8.8.1. Прошнурований, пронумерований та засвідчений підписом члена Наглядової ради, який з об'єктивних причин не в змозі взяти участь у засіданні, бюлетень для заочного голосування подається до Товариства не пізніше ніж протягом 2 (двох) днів після проведення засідання Наглядової ради.
- 8.8.2. Бюлетені для заочного голосування мають містити:
- 8.8.2.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 8.8.2.2. поштову адресу, на яку має бути направлений заповнений бюлетень;
- 8.8.2.3. назву органу управління Товариства;
- 8.8.2.4. дату проведення засідання;
- 8.8.2.5. порядок денний засідання;
- 8.8.2.6. формулювання рішень по кожному питанню порядку денного засідання;
- 8.8.2.7. варіанти голосування по кожному питанню порядку денного: "за", "проти", "утримався".
- 8.8.2.8. місце для викладення письмово власної позиції по кожному питанню порядку денного;
- 8.8.2.9. місце для підпису члена Наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису бюлетеня.
- 8.9. На засіданні Наглядової ради у формі спільної присутності можуть використовуватися засоби телефонного зв'язку (зокрема, телефонна та/або відео конференції) з метою з'єднання (приєднання до обговорення) тих членів Наглядової ради, які мають можливість взяти участь в засіданні Наглядової ради, однак відсутні у безпосередньому місці проведення засідання Наглядової ради.
- 8.10. На засіданні Наглядової ради у формі спільної присутності можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Наглядової ради не заперечує проти винесення цих питань на голосування.
- 8.11. Ініціатори скликання позачергового засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому пунктом 8.7. цього Положення.
- 8.12. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини осіб (в тому числі з можливістю часткового заочного голосування), які обрані до її складу.
- 8.13. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні (в тому числі з можливістю часткового заочного голосування).
- 8.14. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.
- 8.15. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) головуєчий на засіданні Наглядової ради та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Наглядової ради є вирішальним.
- 8.16. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.
- 8.16.1. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:
- 8.16.1.1. місце, дата і час проведення засідання;
- 8.16.1.2. особи, які брали участь у засіданні;
- 8.16.1.3. порядок денний засідання;
- 8.16.1.4. питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- 8.16.1.5. зміст прийнятих рішень.
- 8.16.2. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуєчий на засіданні та секретар.
- 8.16.3. Бюлетені для часткового заочного голосування, надані членами Наглядової ради у паперовій формі, додаються до протоколу засідання Наглядової ради і стають його невід'ємною частиною.
- 8.16.4. Електронна форма протоколу засідання Наглядової ради у формі часткового заочного голосування надсилається засобами електронної пошти на електронні адреси кожного члена Наглядової, який голосував заочно,

протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення протоколу.

8.17. Член Наглядової ради, який незгоден із рішеннями, прийнятими на засіданні, може протягом 2 (двох) робочих днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі свої зауваження. Зауваження членів Наглядової ради, надані у паперовій формі, можуть додаватись до протоколу засідання Наглядової ради в порядку, що визначений Регламентом.

8.18. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, виконавчого органу, всіма підрозділами та штатними працівниками, а також керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

8.19. Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді витягів із протоколу окремо по кожному питанню і надаються особисто під розписку кожному виконавцю не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення протоколу засідання Наглядової ради.

8.20. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, один або декілька членів Наглядової ради.

8.21. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

8.22. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової ради.

8.23. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова рада може у разі необхідності приймати рішення про зобов'язання органу Товариства на укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

### **9. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ**

9.1. Членам Наглядової ради, у період виконання ними своїх обов'язків, можуть компенсуватися витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради, та може виплачуватись винагорода.

9.2. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів Наглядової ради оприлюднюється Товариством згідно вимог чинного законодавства України.

9.3. Розмір винагороди членам Наглядової ради за виконання покладених на них функцій визначається договором (якщо договір є оплатним), що укладається з членом Наглядової ради, умови якого затверджуються загальними зборами.

Цивільно-правовий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

Цивільно-правовий договір, що укладається з членом Наглядової ради, може бути або оплатним, або безоплатним.

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

9.4. Членам Наглядової ради, за її рішенням можуть, бути надані приміщення для виконання своїх обов'язків.

### **9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

9.1. Склад Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Центральне конструкторське бюро "Маяк", який діяв на момент проведення позачергових зборів 25.11.2016 р. продовжує виконання своїх обов'язків в повному обсязі до моменту її переобрання зборами Товариства.

**Виконуючий обов'язки Директора  
Публічного акціонерного товариства  
"Центральне конструкторське бюро "Маяк"**



**Кравець Олександр Володимирович**