

Наглядова рада

7.31. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної Законом і Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює і регулює діяльність директора.

7.32. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом і Статутом.

7.33. До виключної компетенції наглядової ради у відповідності до Закону належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені Законом до виключної компетенції загальних зборів, і тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження директору;
- 2) затвердження положення про винагороду директора;
- 3) затвердження звіту про винагороду директора;
- 4) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішень про дату їх проведення і про включення пропозицій до порядку денного у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування;
- 7) прийняття рішень про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту і у випадках, встановлених Законом;
- 8) прийняття рішень про продаж раніше викуплених Товариством власних акцій;
- 9) прийняття рішень про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій і інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 10) прийняття рішень про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 12) обрання і припинення повноважень директора;
- 13) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди;
- 14) прийняття рішень про відсторонення директора від здійснення повноважень і обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;
- 15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних і компенсаційних виплат;
- 17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- 18) розгляд звіту директора і затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 19) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 20) надання рекомендацій загальним зборам щодо підбору, призначення, перепризначення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), який (яка) буде проводити аудиторську перевірку Товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 21) надання рекомендацій загальним зборам щодо розірвання договору з аудитором (аудиторською фірмою), який (яка) був (була) призначена для проведення аудиторської перевірки Товариства;