

7.44. Протоколи засідань наглядової ради оформляються протягом п'яти днів після проведення засідань.

7.45. Наглядова рада може утворювати постійні або тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради.

У Товаристві утворюються:

- комітет з питань аудиту;
- комітет з винагород і з питань призначень.

Комітети наглядової ради складаються з трьох членів. Комітети очолюють члени наглядової ради, які є незалежними членами наглядової ради. Більшість членів зазначених комітетів повинні становити незалежні члени наглядової ради.

Комітети діють у відповідності до Закону.

Наглядова рада приймає рішення з питань, попередньо підготовлених комітетом, виключно на підставі і в межах пропозицій такого комітету, оформлених відповідним проектом рішення наглядової ради. Мотивоване рішення наглядової ради про відхилення пропозиції комітету надається наглядовою радою комітету для повторної підготовки комітетом пропозиції.

У разі відсутності пропозицій від комітету наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетом для розгляду наглядовою радою.

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 і підзвітним безпосередньо члену наглядової ради – голові комітету з питань аудиту.

Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Статутом, а також положеннями про комітети наглядової ради, що затверджуються наглядовою радою.

Рішення про утворення комітету і про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради.

7.46. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами і/або інвесторами.

7.47. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком або рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера (акціонерів).

У разі, якщо незалежний член наглядової ради протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам, визначеним для нього Законом, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

У разі припинення повноважень члена наглядової ради з підстав, визначених у цьому пункті, Товариство діє відповідно до Закону і пункту 7.37 Статуту.