

*Найменування, місцезнаходження товариства:*  
Публічне акціонерне товариство «Науково-технічний комплекс «Електронприлад»  
(далі – ПАТ «НТК «Електронприлад»),  
04116, м. Київ, вулиця Богдана Гаврилишина, будинок 27/29

*Основним видом діяльності товариства є науково-технічна діяльність, спрямована на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт, виготовлення та випробування дослідних зразків або партій науково-технічної продукції в галузях авіакосмічної та спеціальної техніки, виробництво літальних апаратів, включаючи космічні, дослідження і розробки в галузі технічних наук, які виконуються для потреб літакобудівної промисловості, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання.*

### **Загальна інформація**

Враховуючи той факт, що для повноцінної реалізації управлінських процесів публічне акціонерне товариство «Науково-технічний комплекс «Електронприлад» (далі – ПАТ «НТК «Електронприлад», Товариство) має умовний поділ на дирекції, до складу яких входять підрозділи та/або працівники, що здійснюють певний напрямок діяльності, при конкурсному відборі незалежних членів наглядової ради комісія з конкурсного відбору буде виходити з необхідності відбору осіб, які сукупно відповідатимуть найбільш оптимальному складу наглядової ради.

Найбільш оптимальним складом наглядової ради є ситуація коли профіль діяльності (спеціальність, кваліфікація, досвід роботи) членів наглядової ради співпадає з профілем діяльності членів виконавчого органу. Таким чином, бажаний склад наглядової ради має бути (оптимальний варіант):

- 1 особа з юридичною освітою, кваліфікацією юриста та досвідом роботи в галузі корпоративного, цивільного та/або господарського права;
- 1 особа з економічною освітою, кваліфікацією економіста, бухгалтера або аудитора та досвідом роботи в сфері фінансів, економіки підприємств, корпоративного управління, бухгалтерського обліку та/або аудиту;
- 1 особа з технічною освітою, кваліфікацією інженера або інженер-конструктор;
- 1 особа з економічною освітою, кваліфікацією маркетолог, менеджер з продажів/закупівель та досвідом роботи в сфері маркетингу підприємств та/або організації продажів/закупівель;
- 1 особа з кваліфікацією спеціаліста з управління персоналом та досвідом роботи в сфері управління персоналом.

### **Критерії оцінювання осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на зайняття посад незалежних членів наглядової ради**

#### **ПАТ «НТК «Електронприлад»**

У випадку, якщо оптимального складу наглядової ради досягнути не вдається, відбір кандидатів повинен здійснюватися за принципом «від більш важливого до менш важливого». За більш важливе приймається досвід роботи кандидата у сферах, що відповідають профілю діяльності членів виконавчого органу (директорам), менш важливим є кваліфікація та освіта.

При відборі за досвідом роботи склад наглядової ради, в цілому, повинен орієнтуватись та мати досвід як мінімум у таких сферах:

1. Корпоративне, цивільне, господарське право.
2. Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та/або аудит.
3. Виробництво.

При відборі за кваліфікацією та освітою склад Наглядової ради бажано має включати в себе незалежних членів наглядової ради за напрямом:

- 1 юрист;
- 1 економіст, бухгалтер чи фінансист;
- 1 інженер-конструктор, інженер або маркетолог.

### **Критерії відбору претендентів в рамках однієї групи**

Відбір претендентів в рамках однієї групи - це відбір одного з претендентів з поміж претендентів, що мають одну освіту (кваліфікації), досвід роботи та знання в певній галузі.

При розгляді документів претендентів наступні критерії є визначальними для відбору переможця конкурсного відбору:

1. Компетенція, досвід роботи та знання за відповідним напрямом, з урахуванням застосування такого досвіду в виробничих компаніях та/або компаніях суміжних напрямків як в Україні, так і за кордоном.
2. Стаж роботи.
3. Освіта.
4. Володіння мовами.

### **Вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на зайняття посад незалежних членів наглядової ради ПАТ «НТК «Електронприлад»**

#### **Освіта та ступінь вищої освіти**

#### Обов'язкові вимоги до рівня освіти:

Наявність вищої освіти за ступенем магістр або спеціаліст (повна вища освіта відповідно до підпункту 2 п.2. розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту»)

Пріоритетні вимоги до рівня освіти (додатково до обов'язкових):

1) наявність вищої освіти за ступенем магістр або спеціаліст (повна вища освіта відповідно до підпункту 2 п.2. розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту»); за напрямком: фінанси, економіка, право, виробництво та технології, управління та адміністрування.

2) наявність додаткової освіти,

3) наявність спеціальних сертифікатів тощо.

#### **Загальні вимоги**

Особа, що виявила бажання взяти участь у

конкурсному відборі на посаду незалежного члена наглядової ради ПАТ «НТК «Електронприлад» має відповідати критеріям незалежності, визначених законодавством України, зокрема таким критеріям:

Наявність повної цивільної дієздатності

Відсутність непогашеної судимості.

Добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація.

Не посідати виборні посади та не бути посадовою особою органів державної влади та/або місцевого самоврядування.

Не бути засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з такими державними унітарними підприємствами та/або господарськими товариствами.

**Крім того, особа, що виявила бажання взяти участь у конкурсному відборі на посаду незалежного члена наглядової ради ПАТ «НТК «Електронприлад» має зазначити, що вона:**

Не є і не була протягом попередніх п'яти років афілійованою особою акціонерів та/або Товариства, або дочірнього підприємства Товариства, та/або посадовою особою Товариства, або дочірнього підприємства Товариства.

Не одержує і не одержувала в минулому істотну додаткову винагороду від Товариства або дочірнього підприємства Товариства, крім плати, отриманої як незалежний директор.

Не уклала протягом року з дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування трудових договорів (контрактів) або не вчиняла правочинів у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами - підприємцями, якщо протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювала повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців.

Не є і не була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам.

Не є і не була головою або членом виконавчого органу іншого товариства, яке є афілійованим до Товариства.

Не є близьким членом родини виконавчого чи управляючого директора або осіб, зазначених вище.

Міжнародний досвід роботи в енергетичному секторі буде перевагою.

### **Стаж роботи**

#### Обов'язкові вимоги до досвіду роботи:

1) загальний трудовий стаж не менш як 10 років, наявність досвіду роботи на керівних посадах (стратегічне та оперативне управління) не менш як 3 роки на підприємствах авіаційної галузі або стаж державної служби не менш як 5 років

#### Пріоритетні вимоги до досвіду роботи (додатково до обов'язкових):

1) наявність досвіду роботи на керівних посадах (стратегічне та оперативне управління) не менш як 5 років на підприємствах авіаційної галузі або стаж державної служби не менш як 7 років

2) наявність досвіду роботи в наглядових радах не менш як 3 роки

### **Сфера компетенції, якою повинен володіти член наглядової ради**

Корпоративне, цивільне, господарське право.  
Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та аудит.

Виробництво.

Маркетинг.

### **Володіння мовами**

Вільне володіння державною мовою

Знання англійської мови є перевагою.

### **Професійні знання та знання законодавства**

#### Обов'язкові вимоги:

1) знання законодавчо-нормативних актів, що регулюють діяльність товариства,

2) знання особливостей діяльності товариства,

3) знання ринку авіаційної галузі, тенденцій та перспектив розвитку галузі,

4) знання в області стратегічного планування і корпоративного управління.

#### Пріоритетні вимоги (додатково до обов'язкових):

Знання стратегічного і оперативного управління,

здобуті у підприємстві (ах) авіаційної промисловості

**Основні обов'язки, що має виконувати претендент у разі зайняття вакантної посади**

Контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.

Прийняття рішень з питань, що згідно законодавства України та статуту Товариства належать до компетенції наглядової ради.

Трансформація товариства у сучасну компанію з ефективними бізнес процесами (перегляд та оптимізація бізнес процесів), оптимальною організаційною структурою та штатним розкладом, ефективними внутрішніми правилами, політиками та процедурами.

**Прийняття ефективних рішень**

Сприяння приватизаційним процесам на основі рішень органів приватизації.

Вміння вирішувати комплексні завдання в умовах обмеженого часу, вміння працювати при багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів, вміння працювати з великими масивами інформації.

**Особисті якості**

- 1) наявність бездоганної ділової репутації,
- 2) керування в роботі високими діловими нормами та принципами,
- 3) добропорядність, неупередженість, чесність,
- 4) сумлінність та добросовісність виконання повноважень та обов'язків,
- 5) орієнтація на результат,
- 6) комунікативні навички:
  - уміння вести переговори,
  - уміння налагоджувати ділові стосунки.

*Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою разом із заявою належним чином завірені (нотаріально – для непрацюючих осіб, керівником кадрової служби – для працюючих):*

- копію документа, що посвідчує особу, копії трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, копію документа про вищу освіту;
- біографічну довідку (резюме);
- згоду на обробку персональних даних;
- рекомендації (за наявності);
- заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради підприємства, товариства, визначених законодавством України;
- мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради.

**Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.**

Фонд державного майна України звертає увагу, що конкурсний відбір на зайняття посад незалежних членів наглядової ради ПАТ «НТК «Електронприлад» відбудеться відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб'єктом управління об'єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (із змінами).

Заяви та документи приймаються у строк **по 30.09.2020 року включно** за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (тел. 200-36-48, 200-30-39) або на електронну адресу [mila1@spfu.gov.ua](mailto:mila1@spfu.gov.ua). Конкурсний відбір відбудеться **10.11.2020 об 11-00 год.** за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, каб. 303. Оприлюднення результатів конкурсного відбору буде розміщено на офіційному сайті Фонду державного майна України не пізніше трьох днів з дати його завершення.

Інформація, що стосується фінансово-економічного стану товариства та підлягає оголошенню – відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4) за 2019 рік та за на останню звітну дату та примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік, додаються в електронному вигляді».

*Відповідно до вимог Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб'єктом управління об'єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (із змінами), надаємо переклад англійською мовою інформації зазначеної вище.*

**“The Fund announces a competitive selection of candidates for the positions of 3 (three) independent members of the supervisory board of the public joint-stock company “Scientific and Technical Complex “Elektronprylad”**

*Name, location of the company:*

Public Joint Stock Company Scientific and Technical Complex “Elektronprylad”  
(hereinafter - PJSC STC “Elektronprylad”),  
04116, Ukraine, Kyiv, 27/29 Bohdana Havrylyshyna st.

*The main activity of the company is scientific and technical activities aimed at performing research, development, design and engineering, technological, exploratory, design and exploration work, production and testing of prototypes or batches of scientific and technical products in the fields of aerospace and special engineering, production of aircrafts, including*

space, research and development in the field of technical sciences, performed for the needs of the aircraft industry, as well as other work related to bringing scientific and scientific and technical knowledge to the stage of their practical use.

### **General information**

Given the fact that for the full implementation of management processes, the public joint-stock company “Scientific and Technical Complex “Elektronprylad” (hereinafter - PJSC STC “Elektronprylad”, the Company) has a conditional division into directorates, which include units and / or employees who carry out a certain area of activity, in the competitive selection of independent members of the supervisory board, the competitive selection commission will proceed from the need to select persons who will collectively meet the most optimal composition of the supervisory board.

The most optimal composition of the supervisory board is a situation when the profile of activity (specialty, qualification, work experience) of the members of the supervisory board coincides with the profile of the members of the executive body. Thus, the desired composition of the supervisory board should be (the best option):

- 1 person with legal education, legal qualification and work experience in the field of corporate, civil and / or commercial law;
- 1 person with economic education, qualification of economist, accountant or auditor and experience in finance, business economics, corporate governance, accounting and / or auditing;
- 1 person with technical education, qualification of engineer or design engineer;
- 1 person with economic education, qualification marketer, sales / procurement manager and experience in the field of enterprise marketing and / or sales / procurement organization;
- 1 person with the qualification of a personnel management specialist and experience in the field of personnel management.

### **Criteria of evaluating of persons who have expressed a desire to participate in the competitive selection for positions of independent members of the Supervisory Board PJSC STC “Elektronprylad”**

If the optimal composition of the supervisory board cannot be achieved, the selection of candidates should be based on the principle “from more important to less important”. The experience of the candidate's work in the areas corresponding to the profile of the activity of the members of the executive body (directors) is considered more important, the qualification and education are less important.

When selecting from work experience, the composition of the Supervisory Board, in general, should be oriented and have experience in at least the following areas:

1. Corporate, civil, commercial law.
2. Finance, business economics, accounting and / or audit.
3. Production.

When selecting qualifications and education, the composition of the supervisory board should preferably include independent members of the supervisory board in the following areas:

- 1 lawyer;
- 1 economist, accountant or financier;
- 1 design engineer, engineer or marketer.

### **Criteria for selection of applicants within one group**

Selection of applicants within one group is the selection of one of the applicants from among applicants with the same education (qualifications), work experience and knowledge in a particular field.

When considering the documents of applicants, the following criteria are decisive for the selection of the winner of the competitive selection:

1. Competence, work experience and knowledge in the relevant field, taking into account the application of such experience in manufacturing companies and / or companies in related fields both in Ukraine and abroad.

2. Work experience.

3. Education.

4. Language skills.

**Requirements for persons who have expressed a desire to participate in the competitive selection for positions of independent members of the Supervisory Board PJSC STC "Electronprylad"**

**1 Education and degree of higher education**

Mandatory requirements for the level of education:

Existence of higher education by master's degree or specialist (full higher education in accordance with sub-item 2 item 2 of section XV "Final and transitional provisions" of the Law of Ukraine "On higher education")

Priority requirements for the level of education (in addition to the mandatory ones):

1) availability of higher education with a master's or specialist degree (complete higher education in accordance with sub-clause 2, item 2, section XV "Final Transitional Provisions" of the Law of Ukraine "On Higher Education"); in the direction: finance, economics, law, production and technologies, management and administration.

2) existence of additional education,

3) existence of special certificates, etc.

**2 General requirements**

A person who has expressed a desire to participate in the competitive selection for the position of an independent member of the Supervisory Board of PJSC STC "Electronprylad" must meet the criteria of independence defined by the legislation of Ukraine, in particular the following criteria:

Presence of full civil capacity

No outstanding conviction.

Integrity, impartiality and impeccable business reputation.

Not to hold elected positions and not to be an official of state authorities and / or local self-government.

Not to be a founder, shareholder (participant), head and / or

member of the supervisory board of an enterprise, other economic organization operating in the same or related markets with such state unitary enterprises and / or business associations.

**In addition, a person who has expressed a desire to participate in the competitive selection for the position of an independent member of the Supervisory Board of PJSC STC “Electronprylad” must indicate that he/she:**

Has not been and is not an affiliate of the shareholders and / or the Company, or a subsidiary of the Company, and / or an official of the Company, or a subsidiary of the Company for the previous five years.

Does not receive and has not received in the past significant additional remuneration from the Company or a subsidiary of the Company, except for the fee received as an independent director.

Did not sign into employment agreements (contracts) within a year from the date of termination of state or local government functions or did not enter into business transactions with legal entities of private law or natural persons - entrepreneurs, if during the year before the termination of state or local government functions powers to control, supervise or prepare or make appropriate decisions regarding the activities of these legal entities or natural persons - entrepreneurs.

Has not been and is not for the previous three years an employee of an audit firm that for the previous three years provided audit services to the company and / or legal entities affiliated with it.

Is not and was not the head or member of the executive body of another company that is affiliated to the Company.

Not a close family member of the executive or managing director or the persons mentioned above.

International experience in the energy sector will be an advantage.

### **3. Work experience**

Mandatory requirements for work experience:

1) total length of service of at least 10 years, experience in management positions (strategic and operational management) for at least 3 years at aviation companies or civil service companies of at least 5 years

Priority requirements for work experience (in addition to

mandatory):

- 1) experience in management positions (strategic and operational management) of at least 5 years in the aviation industry or civil service experience of at least 7 years
- 2) experience of work in supervisory boards for at least 3 years

**4. Area of competence that a member of the supervisory board should have**

Corporate, civil, commercial law.  
Finance, business economics, accounting and auditing.  
Production.  
Marketing.

**5. Language skills.**

Fluency in the state language  
Knowledge of English is an advantage.

**6. Professional knowledge and knowledge of law**

Mandatory requirements:  
1) knowledge of laws and regulations governing the activities of the company,  
2) knowledge of the peculiarities of the company's activity,  
3) knowledge of the aviation industry market, trends and prospects for the development of the industry,  
4) knowledge in the field of strategic planning and corporate governance.  
Priority requirements (in addition to mandatory):  
Knowledge of strategic and operational management acquired in the company (ies) of the aviation industry.

**7. The main responsibilities that the applicant must perform in case of filling a vacant position**

Control over the activities of the executive body of the Company.

Making decisions on issues that, according to the legislation of Ukraine and the Company's charter fall within the competence of the Supervisory Board.

Transformation of the company into a modern company with effective business processes (review and optimization of business processes), optimal organizational structure and staff schedule, effective internal rules, policies and procedures.

Promotion of privatization processes based on decisions of privatization bodies.

**8. Making effective decisions**

Ability to solve complex problems in a limited time, the ability to work with multitasking, setting goals, priorities and benchmarks, the ability to work with large amounts of information.

## 9. Personal qualities

- 1) the presence of an impeccable business reputation,
- 2) management of high business norms and principles in work,
- 3) integrity, impartiality, honesty,
- 4) honesty and integrity of performance of powers and duties,
- 5) focus on the result,
- 6) communication skills:
  - ability to negotiate,
  - ability to establish business relations.

*To participate in the competitive selection, the applicant personally submits and / or sends by e-mail together with the application duly certified (notarized - for unemployed persons, the head of the personnel service - for employees):*

- a copy of an identity document, a copy of the employment record book (if any) or documents confirming the availability of work experience, a copy of a document of higher education;
- biographical information (summary);
- consent to the processing of personal data;
- recommendations (if available);
- a statement on compliance with the criteria of independence of the supervisory board member of the enterprise, company, defined by the legislation of Ukraine;
- motivation letter on performing the functions of a member of the supervisory board.

**The applicant is responsible for the inaccuracy of the submitted documents.**

The State Property Fund of Ukraine draws attention to the fact that the competitive selection for the positions of independent members of the supervisory board of PJSC STC "Electronprylad" will take place in accordance with the Procedure for competitive selection of candidates for the position of independent member of the supervisory board of the state unitary company and its appointment, as well as competitive selection of candidates for the position of independent member of the supervisory board of the company, in the authorized capital of which more than 50 percent of shares (stakes) belong to the state, offered by the subject of management of state property. proposed by the subject of management of state property for election to the position of independent members of the Supervisory Board, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 10, 2017 No 142 "Some issues of management of state unitary companies and companies with more than 50 authorized capital percent of shares (shares) belong to the state" (as amended).

Applications and documents are accepted until 30.09.2020 inclusive at the address: 01133, Kyiv, 18/9 General Almazov str. (tel. 200-36-48, 200-30-39) or e-mail mila1@spfu.gov.ua. Competitive selection will take place on 10.11.2020 at 11-00 o'clock at the address: 01133, Kyiv, 18/9 General Almazov str., office 303. The publication of the results of the competitive selection will be posted on the official website of the State Property Fund of Ukraine no later than three days from the date of its completion.

Information concerning the financial and economic condition of the company and subject to announcement - information on the balance sheet (form No 1), statement of financial performance (form No 2), statement of cash flows (form No 3), statement of equity (form No 4) for 2019 and for the last reporting date, as well as notes to the annual financial statements for 2019, are attached in electronic form.».

Положення про принципи формування наглядової ради публічного акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс «Електронприлад»

**APPROVED**

By General Meeting of Shareholders of  
Public Joint-Stock Company “Scientific and  
Technical Complex “Electronprylad”  
Minutes No. 1 dated April 14, 2018

**REGULATION**

on the principles of the Supervisory Board formation of  
Public Joint-Stock Company  
“Scientific and Technical Complex “Electronprylad”

**Kyiv city  
2018**

## 1. GENERAL PROVISIONS

- 1.1. The Regulation on Principles of the Supervisory Board Formation of the Public Joint-Stock Company “Scientific and Technical Complex “Electronprylad” (hereinafter the “**Regulation**”) was developed in accordance with the norms of Laws of Ukraine “On Management of State Property Objects”, “On Joint Stock Companies” and in pursuance of Cabinet of Ministers of Ukraine resolutions dated March 10, 2017, for No. 142 “Some issues of management of state unitary enterprises and business entities which have more than 50 percent of the shares belonging to the state in the authorized capital” and “Some issue of management of state property objects” dated March 10, 2017 for No. 143.
- 1.2. The Regulation establishes general requirements for candidates for the Supervisory Board of the Public Joint-Stock Company “Scientific and Technical Complex “Electronprylad” (hereinafter the “**Supervisory Board**”), defines the functions of the Supervisory Board member of the Company as well as the scope of competence and the set of professional skills that the Supervisory Board member should have, his professional and personal qualities
- 1.3. The Regulation is approved by General Meeting of Shareholders of Public Joint-Stock Company “Scientific and Technical Complex “Electronprylad” (hereinafter the “**Company**”), and may be amended and supplemented by the General Meeting.

## 2. BASIC PRINCIPLES OF THE SUPERVISORY BOARD ACTIVITY. FUNCTIONS OF THE SUPERVISORY BOARD MEMBER

- 2.1. The Supervisory Board is the body of the Company that protects the rights of shareholders, and within the limits of its competence determining by the Company's Articles of Association and by current legislation, controls and regulates the activities of the Company Directorate (hereinafter the “**Directorate**”).
- 2.2. The competence of the Supervisory Board is to resolve issues stipulated by law, the Company's Articles of Association, as well as issues transferred by the General Meeting of the Shareholders of the Company for the decision of the Supervisory Board (hereinafter the “**General Meeting**”).
- 2.3. The quantitative composition of the Supervisory Board is established by the Company's Articles of Association.
- 2.4. The procedure for organizing the work of the Supervisory Board is determined by the Company's Articles of Association and /or current legislation.
- 2.5. Functions, rights and duties of the Supervisory Board member are established by the Company's Articles of Association and /or current legislation.

## 3. PROCEDURE FOR CHOOSING AND TERMINATION OF THE AUTHORITIES OF THE SUPERVISORY BOARD MEMBERS

- 3.1. Members of the Supervisory Board are elected by the shareholders during the General Meeting by cumulative voting for the term stipulated by the Company's Articles of Association. The procedure for cumulative voting, as well as the counting of votes, shall be carried out in the manner prescribed by the Company's Articles of Association and / or by current legislation.
- 3.2. As a member of Supervisory Board may be elected shareholders or persons representing their interests (hereinafter “**Shareholders’ Representatives**”) and independent members of the Supervisory Board (hereinafter “**Independent Directors**”).
- 3.3. The number of Independent Directors in the Supervisory Board is determined by the Company's Articles of Association and / or by current legislation.
  - 3.3.1. The authority of the Supervisory Board member is valid from the moment of their election by the General Meeting. In case of the replacement of the Supervisory Board member - a Shareholder Representative, the powers of the withdrawn member of the Supervisory Board shall be terminated, and a new member of the Supervisory Board shall acquire authority from the moment the Company receives a written notification from the shareholder (shareholders) who is the representative of the respective member of the Supervisory Board.

- 3.4. The authority of the Supervisory Board member may be terminated by the decision of the General Meeting ahead of schedule only in condition of the simultaneous termination of the authority by the entire Supervisory Board. In such a case, the decision to terminate the authority of the Supervisory Board members should be adopted by the General Meeting by a simple majority of votes of the shareholders who have registered for participation in the General Meeting.
- 3.5. The provisions of clause 3.4 of this Regulation do not apply to the right of a shareholder (shareholders), whose representative is elected to the Supervisory Board, to replace such representative – the Supervisory Board member. A member of the Supervisory Board elected as a representative of a shareholder or a group of shareholders, respectively, may be replaced by such shareholder or group of shareholders at any time.
- 3.6. Each shareholder has the right to make proposals for candidates to the Supervisory Board, the number of which cannot exceed the quantitative composition of the Supervisory Board. The procedure for submitting proposals for candidates to the Supervisory Board is determined by the Company's Articles of Association and / or by current legislation.
- 3.7. When selecting candidates for membership of the Supervisory Board, each shareholder intending to make a proposal for candidates to the Supervisory Board, if it does not violate his rights, as defined by law and / or by the Articles of Association, shall ensure the diversity of the Supervisory Board in accordance with the requirements for candidates for the position of a member of the Supervisory Board that should be the same for a candidate for the position of the Independent Director and candidate for the position of the Representative of the shareholder in the Supervisory Board of such Company, except for the requirements of independence requirements for the candidate for the position of Independent director determined by law.
- 3.8. Each shareholder independently identifies candidates to the Supervisory Board, unless another procedure for their selection is established by the current legislation.

#### **4. GENERAL REQUIREMENTS FOR CANDIDATES IN THE SUPERVISORY BOARD MEMBERS, SPHERE OF COMPETENCE AND SET OF PROFESSIONAL SKILLS REQUIRED FROM MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD, THEIR PROFESSIONAL AND PERSONAL QUALITIES**

- 4.1. A member of the Supervisory Board may be only an individual who meets the criteria and requirements established by current legislation and / or the Company's Articles of Association, established this Regulation and Addition No. 1 to this Regulation.

A member of the Supervisory Board may not be a member of the Management Board and / or a member of the Audit Committee of the Company at the same time.

Members of the Supervisory Board may not be an individual who, in accordance with the law, is prohibited from holding positions in the management bodies of business entities.

- 4.2. An Independent Director may be an individual who meets the criteria and requirements established by the current legislation and the Company's Articles of Association in relation to independent members, as well as the requirements established by this Regulation and Addition No. 1 to this Regulation.

- 4.3. A member of the Supervisory Board may not be an individual who is a founder, shareholder (participant), supervisor and / or member of the supervisory board of an enterprise, other business entities operating in the same or related markets with company.

Members of the Supervisory Board must have a set of professional and qualification characteristics, skills and experience that would meet the needs of the business and strategy of the Company, as well as the functional responsibilities of members of the supervisory board, including members of the supervisory board.

- 4.4. A candidate for membership of the Supervisory Board must meet the following mandatory requirements:
  - availability of higher education, knowledge and professional skills, work experience and other characteristics necessary for the proper execution of the Supervisory Board member powers, taking into account the type of activity and specialization of the Company;

- availability of full civilian capacity;
- absence of outstanding conviction;
- honesty, impartiality and impeccable business reputation;
- the ability to devote sufficient time to work in the supervisory board, development and updating of their personal knowledge and skills.

4.5. The formation of the Supervisory Board of the Company is based on the following principles:

- 1) transparency,
- 2) absence of a conflict of interests,
- 3) independence,
- 4) competence,
- 5) professionalism,
- 6) efficiency,
- 7) diversity.

4.5.1. Transparency involves the formation of Supervisory Board in accordance with the requirements set by law.

4.5.2. The absence of a conflict of interest implies the absence of a person's private interest during the performance of the functions of a Member of the Supervisory Board, which may affect the objectivity or impartiality of its decisions, or the commission or failure to act during the exercise of these powers.

4.5.3. A Member of the Company's Supervisory Board may be a person who meets the requirements of independence established by law and is free from any material interests or relations with the Company, its management, in order to ensure the adoption of an objective decision.

4.5.4. Competence presupposes the presence of work experience taking into account the profile of the Company's activity.

4.5.5. Professionalism presupposes the presence of the appropriate professional level and professional experience of the Members of the Supervisory Board.

4.5.6 Efficiency involves the Members of the Supervisory Board performing functions rationally, with the least loss to achieve the desired result.

4.5.7. The principle of diversity presupposes that the Members of the Supervisory Board have experience in various fields.

4.6. Under equal conditions for compliance with the general requirements for candidates for the position of a Member of the Company's Supervisory Board, preference is given to persons with experience in the aviation industry.

## **5. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS**

5.1. In case of amendments to the legislation of Ukraine and in case of discrepancies between the norms of such legal acts and the norms of this Regulation, this provision should be applied in a part which does not contradict the norms of such normative legal acts.

5.2. If, during a certain period of time, one of the shareholders of the Company is / will be a state represented by the authorized body, this provision shall operate / act in a part which does not contradict the legislation on management of state corporate rights, and norms of normative legal acts on issues of management of state corporate rights are / will prevail over the provisions of this Regulation.

5.3. Taking into account the provisions of clause 5.2 of this Regulation, if, during a certain period of time, one of the shareholders of the Company is / will be represented by authorized body on behalf of the state and the state-owned shares will be decided on their privatization, this Regulation is operate / will operate in the part that does not contradict the legislation on privatization, and the norms of legal acts on privatization issues are / will prevail over the provisions of this Regulation.

Addition No. 1

to the Regulation on the principles of  
the Supervisory Board formation of  
Public Joint-Stock Company  
“Scientific and Technical Complex “Electronprylad”

**CRITERIA FOR SELECTION OF APPLICANTS FOR FORMATION  
EFFECTIVE COMPOSITION OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY**

<b>No.</b>	<b>Criteria</b>	<b>Requirements</b>
<b>1</b>	<b>Education</b>	<b>Mandatory requirements for the level of education:</b> 1) existence of higher education by master’s degree or specialist (full higher education in accordance with sub-item 2 item 2 of section XV “Final and transitional provisions” of the Law of Ukraine “On higher education”) <b>Priority requirements for the level of education (in addition to the mandatory ones):</b> 1) availability of higher education with a master’s or specialist degree (complete higher education in accordance with sub-clause 2, item 2, section XV “Final Transitional Provisions” of the Law of Ukraine “On Higher Education”); in the direction: finance, economics, law, production and technologies, management and administration. 2) existence of additional education, 3) existence of special certificates, etc.
<b>2</b>	<b>Language knowledge</b>	<b>Mandatory requirements:</b> 1) fluency in the state language.
<b>3</b>	<b>Basic professional skills</b>	<b>Mandatory requirements:</b> 1) knowledge of laws and regulations governing the activities of the company, 2) knowledge of the peculiarities of the company’s activity, 3) knowledge of the aviation industry market, trends and prospects for the development of the industry, 4) knowledge in the field of strategic planning and corporate governance. <b>Priority requirements (in addition to mandatory):</b> 1) knowledge of strategic and operational management acquired in the company (ies) of the aviation industry.
<b>4</b>	<b>Work experience</b>	<b>Mandatory requirements for work experience:</b> 1) general work experience is not less than 10 years,

		<p>availability of experience in management positions (strategic and operational management) for at least 3 years at aviation companies or civil service companies of at least 5 years</p> <p><b>Priority requirements for work experience (in addition to mandatory):</b></p> <p>1) experience in management positions (strategic and operational management) of at least 5 years in the aviation industry or civil service experience of at least 7 years</p> <p>2) experience of work in supervisory boards for at least 3 years</p>
5	<b>Ethical requirements</b>	<p><b>Personal qualities:</b></p> <p>1) the presence of an impeccable business reputation,</p> <p>2) management of high business norms and principles in work,</p> <p>3) integrity, impartiality, honesty,</p> <p>4) honesty and integrity of performance of powers and duties,</p> <p>5) focus on the result,</p> <p>6) communication skills:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ability to negotiate,</li> <li>- ability to establish business relations.</li> </ul>

[Баланс \(форма № 1\), звіт про фінансові результати \(форма № 2\), звіт про рух коштів \(форма № 3\), звіт про власний капітал \(форма № 4\) за 2019 рік, примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік \(форма № 5\) та за 1 півріччя 2020 року.](#)