

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

загальними зборами акціонерів  
публічного акціонерного товариства  
«Одеський припортовий завод»  
Протокол № 1 від 25 квітня 2017 року

## **ПОЛОЖЕННЯ**

**про принципи формування Наглядової ради  
публічного акціонерного товариства  
«Одеський припортовий завод»**

**м. Южне, Одеської області  
2017 р.**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про принципи формування Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» (далі – **Положення**) розроблено відповідно до норм Законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства» та на виконання постанов 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» та від 10 березня 2017 р. №143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності».
- 1.2. Положенням встановлюються загальні вимоги до кандидатів до складу Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» (далі – **Товариство**), визначаються функції члена Наглядової ради Товариства (далі – **Наглядова рада**), а також сфера компетенції та сукупність професійних навичок, якими повинен володіти член Наглядової ради, його професійні та особисті якості.

## 2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ФУНКЦІІ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства (далі – **Правління**).
- 2.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства (далі – **Загальні збори**).
- 2.3. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Статутом Товариства.
- 2.4. Порядок організації роботи Наглядової ради визначається Статутом Товариства та/або чинним законодавством.
- 2.5. Функції, права та обов'язки члена Наглядової ради встановлюються Статутом Товариства та/або чинним законодавством.

## 3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування на строк, визначений Статутом Товариства. Порядок проведення кумулятивного голосування, а також підрахунок голосів здійснюється в порядку, визначеному Статутом Товариства та/або законом.
- 3.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – **Представники акціонерів**) та незалежні члени Наглядової ради (далі – **Незалежні директори**).
- 3.3. Кількість Незалежних директорів у Наглядовій раді визначається Статутом Товариства та/або чинним законодавством.
- 3.3.1. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. 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.
- 3.4. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 3.5. Положення п. 3.4 цього Положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів відповідно, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

#### **4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ В ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, СФЕРА КОМПЕТЕНЦІЇ ТА СУКУПНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ЙОГО ПРОФЕСІЙНІ ТА ОСОБИСТІ ЯКОСТІ**

- 4.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Порядок внесення пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради визначається Статутом Товариства та/або чинним законодавством.
- 4.2. При відборі кандидатів в члени Наглядової ради, кожен акціонер, що має намір внести пропозицію щодо кандидатів до складу Наглядової ради, якщо це не порушує його права, визначені законом та/або Статутом Товариства, має забезпечити різноманітність складу Наглядової ради відповідно до вимог до кандидатів на посаду члена Наглядової ради, що повинні бути однаковими для кандидата на посаду Незалежного директора та кандидата на посаду Представника акціонера в Наглядовій раді такого Товариства, крім вимог незалежності для кандидата на посаду Незалежного директора, визначених законом.
- 4.3. Кожен акціонер самостійно визначає кандидатів до складу Наглядової ради, якщо інший порядок їх відбору не встановлений чинним законодавством.
- 4.4. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства (далі – **Ревізійна комісія**).
- 4.5. Незалежним директором може бути обрана фізична особа, яка відповідає критеріям та вимогам, встановленим Статутом Товариства та/або чинним законодавством.
- 4.6. Кандидат в члени Наглядової ради повинен відповідати таким обов'язковим вимогам:
  - наявність вищої освіти, знань та професійних навичок, досвіду роботи та інших характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена Наглядової ради, з урахуванням виду діяльності та спеціалізації Товариства;
  - наявність повної цивільної дієздатності;
  - відсутність непогашеної судимості.
  - добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація.

#### **5. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 5.1. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Положення, це Положення застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.
- 5.2. У разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого органу, це Положення діє/діятиме в частині, що не суперечить законодавству з питань управління державними корпоративними правами, а норми нормативно-правових актів з питань управління державними корпоративними правами мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Положення.
- 5.3. З урахуванням положень п. 5.2 цього Положення, у разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого органу та щодо належних державі акцій буде прийнято рішення про їх приватизацію, це Положення діє/діятиме в частині, що не суперечить законодавству з питань приватизації, а норми нормативно-правових актів з питань приватизації мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Положення.

## **APPROVED**

By general meeting of shareholders of  
Public Joint Stock Company “Odesa Portside  
Plant”

Minutes No. 1 dated April 25, 2017

## **REGULATION**

on the principles of the Supervisory Board formation of  
Public Joint Stock Company “Odesa Portside Plant”

## 1. GENERAL PROVISIONS

- 1.1. The Regulation on Principles of the Supervisory Board Formation of the Public Joint Stock Company "Odesa Portside Plant" (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 "Odesa Portside Plant" (hereinafter the "**Company**"), defines the functions of the Supervisory Board member of the Company (hereinafter the "**Supervisory Board**"), 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

## 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 the event 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.

#### **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. 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.
- 4.2. 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.
- 4.3. Each shareholder independently identifies candidates to the Supervisory Board, unless another procedure for their selection is established by the current legislation.
- 4.4. A member of the Supervisory Board may be only an individual. 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 (hereinafter the “**Audit Committee**”) at the same time.
- 4.5. An individual who meets the criteria and requirements established by the Company's Articles of Association and / or current legislation may be selected as the Independent Director.
- 4.6. A candidate for membership of the Supervisory Board must meet the following mandatory requirements:
- higher education, availability of 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.

#### **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.