



АЛЬТА КАПІТАЛ
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ

www.altacapital.com.ua

ТОВ "ФК "АЛЬТА КАПІТАЛ"
площа Спортивна, 3 В,
м. Київ, Україна, 01001
+38 (044) 290-33-72
+38 (068) 777-78-98
+38 (099) 777-78-98
+38 (044) 371-17-61 (факс)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬТА КАПІТАЛ»

Протокол №42 від «09» жовтня 2019 року

Голова Загальних зборів

В.І. Гордієвський



**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬТА КАПІТАЛ»**

2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬТА КАПІТАЛ» (далі – **Положення**) розроблено відповідно до законодавства України та Статуту (далі – Статут) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬТА КАПІТАЛ» (далі – **Товариство**).

1.2. Це Положення про Наглядову раду Товариства (далі – **Наглядова рада**) визначає порядок обрання складу Наглядової ради, повноваження та порядок припинення повноважень членів Наглядової ради, їх права та обов’язки, відповідальність Наглядової ради, порядок проведення засідань Наглядової ради та прийняття нею рішень тощо.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами Учасників Товариства (далі – **Загальні збори**) і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав учасників Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу (далі – **Директор**).

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав учасників, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Директора.

2.3. Комpetенція Наглядової ради визначається Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Статутом Товариства та цим Положенням.

2.4. Статутом Товариства або за рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів.

2.5. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

2.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- внутрішній контроль виконавчого органу Товариства;
- затвердження та реалізація стратегії розвитку Товариства відповідно до основних напрямків;
- затвердження бюджету та бізнес-плану розвитку Товариства;
- забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Товариства та контролю за її ефективністю;
- визначення джерел фінансування Товариства;
- визначення та затвердження організаційної структури Товариства, в тому числі служби внутрішнього аудиту;
- призначення та звільнення директора Товариства;
- призначення та звільнення внутрішнього аудитора;
- здійснення контролю за діяльністю директора Товариства, внесення пропозицій щодо вдосконалення діяльності директора, внесення пропозицій на розгляд Загальним зборам Учасників щодо припинення повноважень директора Товариства;
- визначення порядку роботи та планів служби внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю;
- визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, затвердження основних умов договору надання послуг з проведення аудиту, встановлення розміру оплати послуг з проведення аудиту;
- розгляд висновку зовнішнього аудиту Товариства та підготовка рекомендацій Загальним зборам Учасників Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- затвердження умов трудових договорів, які укладаються з директором Товариства та працівником внутрішнього аудиту, встановлення їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат та надання повноважень голові Наглядової ради Товариства

підписувати трудові договори, які укладаються з директором та внутрішнім аудитором;

- прийняття рішень про укладення правочинів із заінтересованістю;

- прийняття рішень про списання з балансу безнадійної заборгованості, прийняття рішень щодо покриття збитків у розмірі, що не перевищує 500 (п'ятсот) тисяч гривень;

- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати послуг;

- прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів Учасників Товариства;

- вирішення інших питань, які делегуються за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства до повноважень Наглядової ради Товариства.

2.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами.

3.2. Кількість членів Наглядової ради визначається цим Положенням.

3.3. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа.

До складу Наглядової ради обираються учасники або особи, які представляють їхні інтереси (представники учасників). До складу Наглядової ради можуть обиратись незалежні члени. Вимоги до незалежних членів визначаються законодавством.

3.4. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

3.5. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або внутрішнім аудитором Товариства.

3.6. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають учасники Товариства. Учасник також має право висувати власну кандидатуру. Кількість кандидатів, запропонованих одним учасником, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, встановлений Положенням.

3.7. Пропозиція учасника про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається Наглядовій раді не пізніше ніж за 2 (два) днія до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради.

3.8. Кандидати, які висуваються для обрання до складу Наглядової ради, повинні мати належну кваліфікацію, досвід та бездоганну репутацію.

3.9. Пропозиція про висування кандидатів до складу Наглядової ради повинна містити інформацію, визначену законодавством, в тому числі:

- прізвище, ім'я та по батькові (найменування) учасника, що її вносить;

- прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата до Наглядової ради;

- відповідність кандидата вимогам, передбаченим п. 3.5., 3.8 цього Положення;

- зазначення відсутності у кандидата заборони суду займатися певними видами діяльності, непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.

3.10. Члени Наглядової ради обираються виключно шляхом кумулятивного голосування.

4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Наглядової ради обираються на строк не більший ніж 3 (три) роки.

4.2. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів.

4.3. Член Наглядової ради, обраний як представник учасника може бути замінений таким учасником у будь-який час.

4.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами учасників. У разі заміни члена Наглядової ради - представника учасника повноваження відкліканого члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від учасника, представником якого є відповідний член Наглядової ради.

4.5. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника учасника складається у відповідності до вимог Законів України.

4.6. Учасник, представник якого обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

4.7. Учасники та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповіальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

4.8. Порядок роботи, виплати винагороди та відповіальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору (контракту), такий договір (контракт) може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

4.9. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені досрочно 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 учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4.10. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту) припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

4.11. У разі досркового 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.

4.12. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени Наглядової ради мають право:

- брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства;
- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства та отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора, за виключенням документів, підготовка яких об'єктивно потребує більш тривалий строк;
- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової рад;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;
- отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради.

5.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 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 у особи на такій посаді за подібних обставин;

- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами учасників та Наглядовою радою;

- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах учасників, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати 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;

- своєчасно надавати Загальним зборам учасників, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

5.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

5.4. 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.

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

5.6. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства, Статутом Товариства та цим Положенням.

6. ГОЛОВА ТА ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу.

6.3. Наглядова рада обирає заступника Голови Наглядової ради в тому ж порядку, що і Голову Наглядової ради.

6.4. Наглядова рада має право в будь-який час переобрести Голову та заступника Голови Наглядової ради.

6.5. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;

- скликує засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення та забезпечує зберігання протоколів засідань Наглядової ради;

- готує доповідь та звітус перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

- після обрання Директора підписує від імені Товариства договори (контракти) з Директором.

6.6. Заступник Голови Наглядової ради виконує обов'язки Голови Наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

7. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Наглядова рада здійснює свою діяльність у формі засідань. Засідання Наглядової ради можуть проводитись у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради, одночасно. Особиста участь членів Наглядової ради на її засіданнях не є обов'язковою.

7.2. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Всі рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів від всього кількісного складу Наглядової ради. Кожен член Наглядової ради, включаючи Голову, має один голос. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

7.3. У разі проведення заочного засідання Наглядової ради голосування за прийняті рішення відбувається шляхом усного або письмового опитування за допомогою сучасних засобів зв'язку, включаючи електронну пошту, які дозволяють встановити дійсне волевиявлення члена Наглядової ради щодо того чи іншого питання.

7.4. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.

7.5. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової ради;
- внутрішнього аудитора Товариства;
- директора;

7.6. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

7.7. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання та підписується всіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

7.8. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» або «утрималися» з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

7.9. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Директором та працівниками Товариства.

8. ПРИКИНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Це Положення набуває чинності з моменту затвердження Загальними зборами учасників або у інший, встановлений Загальними зборами учасників, строк.

8.2. Зміни та дополнення до Положення набувають чинності з моменту затвердження їх Загальними зборами учасників або у інший, встановлений Загальними зборами учасників, строк.