

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Загальними зборами акціонерів АТ УкрНДІАТ
протокол від 23 квітня 2021р. №27**



Голова Загальних зборів акціонерів

Т.М.Реєнтенко

Секретар Загальних зборів акціонерів

В.В.Воробей

ПОЛОЖЕННЯ

про принципи формування Наглядової ради

Публічного акціонерного товариства

«Український науково-дослідний інститут

авіаційної технології»

м. Київ, 2021

1. Загальні положення

1.1. Положення про принципи формування Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (далі – Положення) визначає принципи формування Наглядової ради Товариства, встановлює загальні вимоги до кандидатів, функції члена Наглядової ради Товариства, а також сферу компетенції та сукупність професійних навичок, якими повинен володіти член Наглядової ради Товариства, його професійні та особисті якості.

1.2. Наглядова рада Товариства формується з урахуванням профілю діяльності, стратегії Товариства шляхом обрання відповідно до законодавства членів Наглядової ради Товариства, незалежних членів, представників держави у спосіб та з урахуванням вимог діючого законодавства України (далі – члени Наглядової ради).

1.3. Це Положення набирає чинності з дати затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства та продовжує діяти у разі зміни найменування Товариства.

1.4. Внесення змін та доповнень до цього Положення належить до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

1.5. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між положеннями нормативно-правових актів та нормами цього Положення, це Положення застосовується в частині, що не суперечить нормам законодавства.

2. Склад та принципи формування Наглядової ради Товариства

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чиним законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Статутом Товариства.

2.2. До сфери компетенції Наглядової ради Товариства та її членів належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

2.3.Наглядова рада Товариства формується за такими принципами:

- 1) незалежності;
- 2) професіоналізму;
- 3) компетентності;
- 4) ефективності;
- 5) різноманітності;
- 6) прозорості.

2.3.1.Вимоги до кандидатів на посаду члена Наглядової ради Товариства щодо освіти і професійного досвіду є однаковими для кандидата на посаду незалежного директора Наглядової ради Товариства та кандидата на посаду представника держави в Наглядовій раді Товариства, крім вимог незалежності для кандидата на посаду незалежного члена (директора) Наглядової ради Товариства, визначених законом.

2.4.**Незалежність** передбачає обрання до складу Наглядової ради Товариства незалежних членів, що не посідають виборні посади та не є посадовими особами органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування і вільні від будь-яких матеріальних інтересів або відносин з Товариством, його управлінням, що може поставити під загрозу прийняття об'єктивного рішення.

2.4.1.Незалежний член Наглядової ради Товариства (незалежний директор) – це член Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків.

2.4.2.Незалежним членом Наглядової ради Товариства (незалежним директором) є фізична особа, яка відповідає вимогам стосовно незалежних членів, визначеним Законом України «Про управління об'єктами державної власності», та вимогам стосовно незалежних директорів, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства», а також вимогам, що встановлені та затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року №142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі».

2.4.3.Незалежним членом Наглядової ради Товариства (незалежним директором) не може бути особа, яка не відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством, у тому числі:

1) є або протягом останніх п'яти років була посадовою особою Товариства або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу;

2) є або протягом останніх трьох років була працівником Товариства або його дочірнього підприємства, філії, представництв та/або іншого відокремленого підрозділу;

3) є афілійованою особою Товариства та/або Державного концерну «Укроборонпром» та/або акціонерів, або дочірнього підприємства, філії, представництва та/або інших відокремлених підрозділів та/або їх посадових осіб;

4) отримує або отримувала від Товариства, його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу будь-які доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена Наглядової ради;

5) є або була працівником та /або представником Державного концерну «Укроборонпром» та/або його підприємств та/або підконтрольних йому господарських товариств, та/або акціонером Товариства чи його представником;

6) є державним службовцем чи представником держави;

7) є аудитором Товариства, або була ним протягом певного періоду за останні три роки, що передували її призначенню (обранню) до Наглядової ради;

8) бере участь в аудиті Товариства, або його корпоративного підприємства, дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, або брала участь у такому аудиті протягом певного періоду за останні три роки, що передували її призначенню (обранню) до Наглядової ради;

9) має або мала протягом останнього року господарські або цивільно-правові відносини з Товариством, або його корпоративним підприємством, дочірнім підприємством, філією, представництвом та/або іншим відокремленим підрозділом безпосередньо чи як акціонер (учасник), керівник або член виконавчого органу суб'єкта господарювання, яке має або мало такі зв'язки;

10) працювала на посаді незалежного члена у складі Наглядової ради Товариства протягом трьох строків;

11) є близькою особою з особами, зазначеними у підпунктах 1-10 цього пункту Положення.

2.5.Професіоналізм передбачає наявність відповідного фахового рівня, професійного досвіду, необхідних для виконання повноважень члена Наглядової ради Товариства.

Кандидати на посаду незалежного директора Наглядової ради Товариства та кандидати на посаду представника держави в Наглядовій раді Товариства повинні мати такі професійні та особисті якості:

1) мати вищу освіту в таких галузях як прикладна область технічної науки, та/або машинобудування, та/або приладобудування, та/або авіабудування та наукоємне машинобудування, фінанси, право, економіка, міжнародні відносини з досвідом роботи в зазначених галузях не менше двох років;

2) мати стаж роботи не менш як п'ять років на керівних посадах підприємств;

3) вільно володіти українською мовою;

4) мати бездоганну ділову репутацію, в тому числі має бути відсутня судимість;

5) мати знання: законодавчо-нормативних актів, що регулюють діяльність Товариства, особливостей діяльності Товариства, тенденцій та перспектив розвитку галузі, в області аудиту, організації внутрішнього контролю та комплаєнса, корпоративного управління;

6) мати можливість приділяти не менше 5 годин протягом тижня роботі в Наглядовій раді Товариства і не бути членом наглядових рад (рад директорів, ревізійних комісій, інших колегіальних або одноособових органів управління) більш як 3 (трьох) акціонерних товариств або державних підприємств.

2.6.Компетентність передбачає наявність у кандидатів на посаду незалежного директора та кандидатів на посаду представника держави в Наглядовій раді Товариства досвіду роботи з урахуванням профілю діяльності Товариства, та відповідність загальним вимогам до кандидатів у члени Наглядової ради Товариства, визначеним цим Положенням.

2.7.Ефективність передбачає здатність виконання членом Наглядової ради Товариства функцій раціонально, з найменшими втратами для досягнення необхідного результату таких функцій:

- конструктивне та критичне оцінювання пропозицій щодо стратегії розвитку Товариства;

- здійснення контролю за звітністю щодо результатів діяльності Правління Товариства;

- забезпечення ефективності системи внутрішнього контролю, в тому числі аудиту;

- прийняття рішень щодо механізму фінансового контролю та управління ризиками;
- інші функції, які пов'язані з виконанням повноважень Наглядової ради, визначені законодавством.

2.8.Різноманітність передбачає наявність у членів Наглядової ради Товариства досвіду роботи в різних галузях, необхідних з урахуванням специфіки діяльності Товариства.

При формуванні складу Наглядової ради Товариства забезпечується різноманітність складу Наглядової ради Товариства з урахуванням досвіду роботи у відповідній галузі, освіти, наявності досвіду виконання повноважень члена Наглядової ради.

У складі Наглядової ради Товариства бажано, щоб були представлені особи різної статі.

2.9.Прозорість передбачає проведення відповідно до вимог законодавства відбору/конкурсного відбору з визначення кандидатів на посаду представників держави/незалежних членів Наглядової ради Товариства, що пропонуються суб'єктом управління об'єктами державної власності до обрання на посаду членів Наглядової ради Товариства.

2.10.За рівних умов щодо відповідності загальним вимогам до кандидатів на посаду представників держави/незалежних членів Наглядової ради Товариства, перевага надається особам, які:

- мають досвід роботи на підприємстві або в науково-дослідній установі, які провадять діяльність в галузях авіабудування та наукоємне машинобудування та основним напрямком діяльності яких є авіаційні технології та авіаційне матеріалознавство;
- мають досвід роботи у міжнародних компаніях, що провадять діяльність в галузях авіабудування, машинобудування, приладобудування, прикладної області технічної науки;
- мають досвід виконання повноважень члена Наглядової ради у акціонерних товариствах;
- мають відповідний документ про кваліфікацію фахівця у сфері корпоративного управління.

2.11.У разі залучення суб'єктом управління професійних консультантів з відбору персоналу до складу комісії з конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена Наглядової ради, Товариство оплачує їх послуги виключно за умови погодження Правлінням Товариства рекомендацій суб'єкта управління щодо оплати послуг таких професійних консультантів з відбору персоналу.

3. Загальні вимоги до кандидатів у члени Наглядової ради Товариства

3.1. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа, яка відповідає критеріям та вимогам, встановленим чинним законодавством та Статутом Товариства, а також вимогам, встановленим цим Положенням, з урахуванням наступного:

3.1.1. до кандидата у члени Наглядової ради Товариства, який є акціонером Товариства або представником акціонера (за виключенням представників акціонера - держави) застосовуються загальні вимоги, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», зокрема:

- 1) наявність повної цивільної дієздатності;
- 2) відсутність заборони обіймати посади в органах управління господарських товариств.

3.1.2. щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства застосовуються наступні обмеження:

1) член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства;

2) членами Наглядової ради Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції, державні службовці;

3) членами Наглядової ради Товариства не можуть бути особи, які мають непогашену судимість за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, у сфері господарської діяльності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг;

4) членами Наглядової ради Товариства не можуть бути особи, яким суд заборонив займатися видом діяльності, який провадить акціонерне товариство;

5) членами Наглядової ради Товариства не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4. Функції членів Наглядової ради Товариства та сфера компетенції

4.1. Члени Наглядової ради – (незалежний член/представник держави/представник акціонера) повинні мати набір професійних та кваліфікаційних характеристик, навички та досвід, які б відповідали потребам бізнесу, основним напрямкам діяльності і стратегії Товариства, функціональним обов'язкам членів Наглядової ради і комітетів Наглядової ради Товариства, у тому числі в сферах авіабудування, забезпечення

формування технічної політики, визначення виробничого і науково-технічного розвитку, стратегічного планування, юриспруденції, формування інвестиційної політики, корпоративного управління, фінансів, фінансового планування, взаємовідносин із банківськими установами, бухгалтерського обліку, звітності, аудиту.

4.2. До основних функцій члена Наглядової ради Товариства належать:

1) забезпечення реалізації та захист прав та інтересів Товариства і акціонерів Товариства;

2) конструктивне та критичне оцінювання пропозицій щодо стратегії Товариства;

3) регулювання та контроль діяльності Виконавчого органу Товариства в межах компетенції, визначеної законодавством та Статутом Товариства;

4) здійснення контролю за звітністю щодо результатів діяльності Правління Товариства та забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про Товариство;

5) забезпечення ефективності системи внутрішнього контролю, в тому числі аудиту;

6) прийняття рішень щодо механізму фінансового контролю та управління ризиками;

7) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів товариства, у тому числі за використанням майна Товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами;

8) інші функції, які пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради, визначені законодавством.

4.3. Компетенція Наглядової ради Товариства, у тому числі виключна, визначена діючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду.

За дорученням Загальних зборів акціонерів АТ УкрНДІАТ
(протокол від 23 квітня 2021 року №27)

Голова Загальних зборів акціонерів

Т.М.Реєнтенко

Секретар Загальних зборів акціонерів

В.В.Воробей



Всього прошиито, пронумеровано

і скріплено печаткою АТ УкрНДІАТ

8 (вісім) аркуші

Голова загальних зборів акціонерів

Т.М. Рєєнтенко Т.М. Рєєнтенко

Секретар загальних зборів акціонерів

В.В. Воробей В.В. Воробей

