РІШЕННЯ
єдиного акціонера Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»

м. Київ «15» 01 2018 року

Єдиний акціонер Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», код за ЄДРПОУ 31899285, місцезнаходження: вул. Антоновича, 51, м. Київ, 03150, - Державне агентство автомобільних доріг України, в особі в.о. Голови Новака Славоміра Ришардовича, який діє відповідно до Положення про Державне агентство автомобільних доріг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 439, керуючись статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства», на виконання законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», від 10 вересня 2017 року № 143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності» та Статуту Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» приймає таке рішення:

затвердити Положення про принципи формування наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», що додається.

Акціонер ПАТ «ДАК
«Автомобільні дороги України»
В.о. ГоловиДержавного агентства
автомобільних доріг України С. Новак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням єдиного акціонера -
Державного агентства
автомобільних доріг України
від «15» 01 2018 року

С. Новак

ПОЛОЖЕННЯ
про принципи формування наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»

1. Загальні положення

1.1 Положення про принципи формування наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (далі – Положення) розроблено відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», від 10 вересня 2017 року № 143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності» та Статуту Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (далі – Компанія).

1.2 Це Положення визначає принципи формування наглядової ради Компанії та установлює критерії визначення та затвердження кандидатур, які пропонуються до обрання (призначення) до наглядової ради Компанії.

1.3 Це Положення затверджується рішенням Вищого органу і може бути доповнено та змінено за рішенням Вищого органу.

1.4 У випадку розбіжностей між Положенням та положенням законодавства України, застосовуються положення законодавства України.

2. Склад, порядок обрання та строки повноважень членів наглядової ради

2.1 Наглядова рада складається з 7 (семи) членів, чотири з яких відповідають критеріям незалежності, установленим цим Положенням, та три представниками держави.

2.2 Наглядова рада формується з урахуванням профілю діяльності стратегії Компанії шляхом обрання та призначення незалежних членів кількіс

яких повинна становити більшість та призначення представників держави (далі - члени наглядової ради).

2.3 До складу наглядової ради входять голова, заступник голови, члени наглядової ради.

2.4 Строк повноважень члена наглядової ради становить три роки.

2.5 Незалежний член наглядової ради не може входити до складу наглядової ради як незалежний член Компанії понад три строки підряд.

2.6. Члени наглядової ради призначаються та звільняються у порядку, визначеному законодавством, Статутом та внутрішніми документами Компанії, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та відповідають вимогам до кандидатів на посаду члена наглядової ради Компанії.

2.7 Персональний склад наглядової ради затверджується Вищим органом.

3. Принципи формування наглядової ради

3.1. Формування наглядової ради відбувається за такими принципами:

1) незалежність - передбачає обрання до складу наглядової ради 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 Компанією, її управлінням, що може поставити під загрозу прийняття об'єктивного рішення;

2) компетентність - відповідність профілю діяльності та стратегії Компанії;

3) різноманітність - передбачає наявність у членів наглядової ради досвіду роботи в різних галузях;

4) ефективність - передбачає виконання членами наглядової ради з найменшими втратами для досягнення необхідного результату таких функцій: конструктивне та критичне оцінювання пропозицій щодо стратегії Компанії; здійснення контролю за звітністю щодо результатів діяльності керівництва Компанії; 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, визначених законодавством.

5) прозорість - передбачає формування наглядової ради за результатами конкурсного відбору для незалежних членів та визначення представників держави відповідно до вимог законодавства;

6) професіоналізм – передбачає наявність відповідного фахового рівня та професійного досвіду членів наглядової ради. Член наглядової ради повинен володіти однією або кількома з таких професійних та особистих якостей: мати досвід: роботи в наглядових радах акціонерних товариств; керування

конфліктами та ведення переговорів; стратегічного і оперативного управління; мати бездоганну ділову репутацію; дотримуватися принципів неупередженості та добропорядності, приділяти час розвитку та оновленню своїх персональних знань та навичок;

7) відсутність конфлікту інтересів вживається у значенні, визначеному в Законі України «Про запобігання корупції».

4. Загальні вимоги до кандидатів на посаду членів наглядової ради

4.1 Членом наглядової ради може бути фізична особа, яка відповідає вимогам законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», інших нормативно-правових актів, Статуту Компанії та Положенню протягом усього строку здійснення ним повноважень члена наглядової ради.

4.2. Незалежним членом наглядової ради може бути фізична особа, яка відповідає вимогам незалежності, визначеним законами України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», інших нормативно-правових актів, Статуту Компанії та Положенню протягом усього строку здійснення ним повноважень члена наглядової ради.

4.3. Незалежність члена наглядової ради Компанії підтверджується у письмовій формі його особистою заявою у таких випадках:

подання відповідній комісії з конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради документів для участі в конкурсному відборі;

оголошення про проведення загальних зборів акціонерів (учасників), до порядку денного яких включене питання про обрання відповідного кандидата на посаду незалежного члена наглядової ради;

оприлюднення рішення про обрання/переобрання відповідного кандидата на посаду незалежного члена наглядової ради у порядку розкриття інформації емітентами цінних паперів;

оприлюднення у складі річного звіту Компанії у порядку розкриття інформації емітентами цінних паперів.

4.4. Незалежний член також повинен відповідати таким вимогам:

наявність повної цивільної дієздатності;

наявність вищої освіти, професійних знань та навичок, досвіду роботи та інших характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена наглядової ради, що відповідає видам діяльності Компанії;

добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація;

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

відсутність непогашеної судимості;

відповідність іншим вимогам та володіння необхідними компетенціями, визначеними комісією з конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради Компанії, що не можуть відрізнятись від інших вимог та необхідних компетенцій, визначених для представників держави, що призначаються (обираються) до наглядової ради Компанії.

4.5. Визначення кандидатур представників держави, які призначаються до наглядової ради Компанії, здійснюється Вищим органом з урахуванням обов'язкових вимог до кандидатів на посаду представника держави в наглядовій раді Компанії.

Кандидатура представника держави повинна 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 підприємства, товариства, з урахуванням виду діяльності та спеціалізації підприємства, товариства;

наявність повної цивільної дієздатності;

відсутність непогашеної судимості.

Вищий орган може визначити інші вимоги до кандидатури представника держави, що не можуть відрізнятися від вимог до незалежного члена наглядової ради Компанії.

4.6. Член наглядової ради не може одночасно бути членом наглядових рад більше ніж п'яти юридичних осіб.

4.7. Незалежним членом наглядової ради не може бути особа, яка:

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

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

3) є афілійованою особою (в значенні, наданому цьому терміну в Законі України «Про акціонерні товариства») Компанії та/або його акціонера акціонерів), або її дочірнього підприємства, філії, представництва та/або інших відокремлених підрозділів та/або їх посадових осіб;

4) отримує або отримувала від Компанії або 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 власником корпоративних прав Компанії (самостійно або разом з афілійованими особами) або представляє інтереси такого власника;

6) є державним службовцем чи представником держави;

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

8) бере участь в аудиті Компанії або її 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 Компанією або її 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 Компанії протягом трьох строків;

11) є близькою особою у значенні, визначеному в Законі України «Про запобігання корупції».

4.8. Визначення кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради здійснюються шляхом конкурсного відбору 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 року № 142, з урахуванням Вимог до незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затверджених цією постановою.

4.9. Визначення та затвердження кандидатур держави, які призначаються до наглядової ради здійснюється відповідно до Порядку визначення та затвердження кандидатур держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 143.

4.10. Представник держави, обраний (призначений) до складу наглядової ради, може бути відкликаний відповідним рішенням Вищого органу.

4.11. За рівних умов щодо відповідності кандидатів на посаду члена наглядової ради, встановленим вимогам, перевага надається особам, що мають досвід роботи у великих компаніях у сфері дорожнього господарства, а також володіють іноземними мовами.