

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна України

від 10.05.2018 2018 року № 622

ПОЛОЖЕННЯ

про принципи формування наглядової ради
акціонерного товариства
«Україна Туристична»

**м. Київ
2018 р.**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про принципи формування наглядової ради акціонерного товариства «Україна Туристична» (далі – **Положення**) розроблено відповідно до 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. Положення визначає принципи формування Наглядової ради акціонерного товариства «Україна Туристична» (далі – **Наглядова рада**), установлює загальні вимоги до кандидатів, функції члена Наглядової ради, а також сферу компетенції та сукупність професійних навичок, якими повинен володіти член Наглядової ради, його професійні та особисті якості.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів акціонерного товариства «Україна Туристична» (далі – **Товариство**) і може бути змінене та доповнене лише Загальними зборами.

2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ФУНКЦІЇ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та чиним законодавством, контролює та регулює діяльність дирекції Товариства (далі – **Дирекція**).

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.

3.6. 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 чиним законодавством.

3.7. 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 Наглядній раді такого Товариства, крім вимог незалежності для кандидата на посаду Незалежного директора, визначених законом.

3.8. Кожен акціонер самостійно визначає кандидатів до складу Наглядової ради, якщо інший порядок їх в відборі не встановлений чинним законодавством.

3.9 У випадку, якщо власником 100% акцій Товариства є одна особа, до Товариства не застосовуються положення п. 3.1 цього Положення щодо обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. Повноваження Загальних зборів, передбачені Статутом Товариства та законодавством України, здійснюються акціонером одноосібно. Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів.

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. 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 та додатком №1 до цього Положення.

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекції та/або членом ревізійної комісії Товариства.

Членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.2. Незалежним директором може бути обрана фізична особа яка відповідає критеріям та вимогам, встановленим чинним законодавством та статутом Товариства стосовно незалежних членів, а також вимогам, встановленим цим Положенням та додатком №1 до цього Положення.

4.3 Члени Наглядової ради повинні мати набір професійних та кваліфікаційних характеристик, навички та досвід, які б відповідали потребам бізнесу та стратегії товариства, а також функціональним обов'язкам членів наглядової ради, в тому числі членів комітетів наглядової ради.

4.4. 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;
- наявність можливості приділяти достатньо часу роботі в наглядовій раді, розвитку та оновленню своїх персональних знань та навичок.

4.5. Формування наглядової ради товариства відбувається за такими принципами:

- 1) прозорість,
- 2) відсутність конфлікту інтересів,
- 3) незалежність,
- 4) компетентність,
- 5) професіоналізм,
- 6) ефективність,
- 7) різноманітність.

4.5.1. Прозорість передбачає формування наглядової ради відповідно до вимог, визначених законодавством.

4.5.2. Відсутність конфлікту інтересів передбачає відсутність у особи приватного інтересу під час виконання функцій члена Наглядової ради, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

4.5.3. Членом наглядової ради товариства може бути особа, яка відповідає вимогам незалежності, встановленим законодавством, і є вільною від будь-яких матеріальних інтересів або відносин з товариством, його управлінням, з метою забезпечення прийняття об'єктивного рішення.

4.5.4. Компетентність передбачає наявність досвіду роботи з урахуванням профілю діяльності Товариства.

4.5.5. Професіоналізм передбачає наявність відповідного фахового рівня та професійного досвіду членів наглядової ради.

4.5.6. Ефективність передбачає виконання членами наглядової ради функцій раціонально, з найменшими втратами для досягнення необхідного результату.

4.5.7. Принцип різноманітності передбачає наявність у членів наглядової ради досвіду роботи в різних галузях.

4.6. За рівних умов щодо відповідності загальним вимогам до кандидатів на посаду члена наглядової ради товариства перевага надається особам, що мають досвід роботи на підприємствах авіаційної промисловості.

5. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами 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.

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПРЕТЕНДЕНТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДІЄВОГО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

№п.п.	Критерій	Вимоги
1	Освіта	Обов'язкові вимоги до рівня освіти: 1) Вища технічна, юридична, економічна освіта Загальні вимоги: Особа, що виявила бажання взяти участь у конкурсному відборі на посаду незалежного члена Наглядової ради АТ "Україна Туристична" має відповідати вимогам стосовно незалежних членів, визначених Законом України "Про управління об'єктами державної власності", та вимогам стосовно незалежних директорів, визначених Законом України "Про акціонерні товариства", а також вимогам, затверджених Кабінетом Міністрів України.
2.	Знання мов	Обов'язкові вимоги: 1) вільне володіння державною мовою, знання іноземних мов є перевагою.
3.	Основні професійні навички	Обов'язкові вимоги : 1) знання законодавчо-нормативних актів, що регулюють діяльність товариства, 2) знання особливостей діяльності товариства, 3) досвід оптимізації фінансово-господарської діяльності, змін бізнес процесів, 4) знання в області стратегічного планування і корпоративного управління.
4	Досвід 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 або стаж державної служби не менше 5 років. Пріоритетні вимоги до досвіду роботи (додатково до обов'язкових): 1) наявність досвіду роботи на керівних посадах (стратегічне та оперативне управління) не менше 5 років або стаж державної служби не менше 7 років, 2) наявність досвіду роботи в наглядових радах.
5	Етичні вимоги	Особисті якості: 1) наявність бездоганної ділової репутації, 2) керування в роботі високими діловими нормами та принципами, 3) добропорядність, неупередженість, чесність,

		<p>4) сумлінність та добросовісність виконання повноважень та обов'язків, 5) орієнтація на результат 6) комунікативні навички: - уміння вести переговори, - уміння налагоджувати ділові стосунки.</p>
--	--	---