

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Наказ Міністерства розвитку  
громад та територій України**

\_\_\_\_\_ 2025 р. № \_\_\_\_\_

# **СТАТУТ**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА»**

**(нова редакція)**

**(Ідентифікаційний код 21560045)**

**Київ – 2025**



СЕД АСКОД  
Міністерство розвитку громад та територій України  
№ 1683 від 03.12.2025  
Підписувач Кулеба Олексій Володимирович  
Сертифікат 6FA97849F1B2570D04000000A5C701008C030600  
Дійсний з 03.02.2025 12:47:00 по 03.02.2026 12:47:00

## 1. Загальні положення

1.1. Акціонерне товариство «Укрпошта» (далі - Товариство) утворене наказом Міністерства інфраструктури України від 11 листопада 2015 р. № 465 «Про реорганізацію Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» у публічне акціонерне товариство».

Товариство є правонаступником Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 21560045 дата первинної реєстрації 15 грудня 1993 р.).

1.2. Товариство не здійснювало публічну пропозицію власних акцій і, відповідно, за типом є приватним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого належать державі.

1.3. Найменування Товариства:

повне українською мовою - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА»;

повне англійською мовою - JOINT STOCK COMPANY «UKRPOSTA»;

скорочене українською мовою - АТ «УКРПОШТА»;

скорочене англійською мовою - JSC «UKRPOSTA».

1.4. Тип Товариства - приватне акціонерне товариство.

## 2. Мета і предмет діяльності Товариства

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від здійснення господарської діяльності.

Товариство здійснює надання послуг поштового зв'язку, зокрема універсальних послуг поштового зв'язку на всій території України, з метою повного задоволення потреб користувачів у послугах поштового зв'язку та забезпечення ефективного розвитку єдиної національної мережі поштового зв'язку України.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

1) діяльність національної пошти:

забезпечення надання універсальних послуг поштового зв'язку на всій території України, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

видання, введення в обіг та організація розповсюдження знаків поштової оплати, до яких належать поштові марки, блоки, марковані конверти та картки, а також виведення їх з обігу;

інші послуги поштового зв'язку, зокрема пересилання внутрішніх та міжнародних поштових відправлень;

пересилання «Товари поштою»;

пересилання згрупованих поштових відправлень з позначкою «Консигнація»;

пересилання відправлень «EMS» та інші.

2) інші види грошового посередництва:

пересилання поштових переказів у межах України;

пересилання міжнародних поштових переказів у національній та іноземній валюті;

виплати та приймання готівкових переказів за платіжними системами відповідно до укладених угод;

приймання платежів;

приймання торговельної виручки;

виплати та доставки пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, інших соціальних виплат на договірних засадах; проведення розрахунково-касових операцій;

3) надання інших фінансових послуг (в тому числі але не виключно, надання фінансових платіжних послуг, тощо);

4) розповсюдження періодичних друкованих видань за передплатою;

5) замовлення тиражів і продаж періодичних друкованих видань;

6) оптова та роздрібна торгівля періодичними та іншими друкованими виданнями;

7) кур'єрська діяльність;

8) банківські операції;

9) інкасація та перевезення грошей та інших коштовних речей за допомогою персоналу або устаткування для захисту подібного майна під час транспортування;

10) агентські послуги;

11) послуги з використанням засобів зв'язку:

факсимільного зв'язку;

доступу до мережі Інтернет, у тому числі із створенням «Інтернет- пунктів»; приймання та передавання електронних повідомлень;

12) розповсюдження страхових полісів, лотерейних білетів, ювілейних та пам'ятних монет, карток або електронних ваучерів попередньої оплати за послуги міського, міжміського та міжнародного зв'язку, стільникового зв'язку, доступу в Інтернет тощо;

13) надання інших допоміжних комерційних послуг;

14) ксерокопіювання, ламінування, сканування, пакування тощо;

15) митні послуги;

16) транспортні послуги:

перевезення вантажів, у тому числі роздрібних тиражів періодичних друкованих видань, у межах України та за її межами;

технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, надання послуг стоянки для автомобілів, заправки та зберігання паливно-мастильних матеріалів тощо;

зберігання вантажу в місці призначення;

17) торгівля:

немаркованими поштовими картками, листівками, конвертами;

філателістичною продукцією;

непродовольчими та продовольчими товарами, зокрема тютюновими та алкогольними виробами;

- пестицидами й агрохімікатами;  
 фармацевтичними та медичними товарами;  
 автомобільними запасними частинами;  
 товарами через Інтернет;
- 18) неспеціалізована оптова торгівля;
- 19) надання в оренду поштових (абонементних) скриньок або інші поштові та кур'єрські послуги, такі як попереднє сортування, адресація тощо;
- 20) послуги громадського харчування;
- 21) розроблення проектно-кошторисної документації на здійснення робіт з будівництва, технологічного переозброєння, реконструкції та розширення наявного виробництва, а також на будівництво об'єктів невиробничого призначення;
- 22) здійснення видавничої діяльності, видання газет, журналів та інших видів видавничої діяльності;
- 23) доставка рахунків, рекламної та інформаційної продукції;
- 24) проведення освітньої діяльності;
- 25) випуск цінних паперів;
- 26) купівля-продаж цінних паперів;
- 27) здійснення маркетингової та рекламної діяльності;
- 28) надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), екскурсійних, розважальних, туристичних та інших послуг;
- 29) проведення робіт у галузі криптографічного захисту конфіденційної інформації;
- 30) виготовлення іменних речей, виробничих штампів для потреб Товариства з металу та на полімерній основі;
- 31) створення і розвиток власного дрібносерійного виробництва;
- 32) купівля-продаж іноземної валюти;
- 33) надання телекомунікаційних послуг;
- 34) надання фінансових послуг, у тому числі здійснення інвестиційної, інноваційної діяльності;
- 35) страхова діяльність;
- 36) аудиторська діяльність;
- 37) допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування;
- 38) представницькі, сервісні, консалтингові, інформаційні, юридичні та інші послуги цивільно-правового та господарсько-правового характеру;
- 39) посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- 40) організація виставок, ярмарків, симпозіумів, участь у виставках;
- 41) участь у соціальних і благодійних акціях та заходах у порядку, установленому законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами (положеннями, регламентами тощо) Товариства;
- 42) консультування з питань інформатизації;
- 43) оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов'язана з ними діяльність;

- 44) надання послуг електронного цифрового підпису та обслуговування сертифікатів ключів;
- 45) ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування;
- 46) надання послуг з обслуговування систем безпеки;
- 47) проведення електромонтажних робіт;
- 48) роздрібна торгівля електричними системами безпеки та сигналізації;
- 49) надання послуг захисту власності від злочинних посягань, забезпечення особистої безпеки громадян;
- 50) надання посередницьких послуг (комерційне посередництво);
- 51) операції з нерухомим майном, у тому числі продаж, надання в оренду, експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна;
- 52) діяльність головних управлінь (хед-офісів):  
 централізованих адміністративних офісів;  
 корпоративних офісів;  
 районних і регіональних офісів;  
 допоміжних офісів з управління;
- 53) діяльність холдингових компаній;
- 54) функціонування музеїв:  
 художніх музеїв;  
 музеїв поштових марок та поштової продукції;  
 музеїв ювелірних виробів, меблів, костюмів, кераміки, виробів із срібла, тощо;  
 музеїв природної історії, науки та технології, у т.ч. військових музеїв інших спеціалізованих музеїв, музеїв простонеба.

2.3. Товариство може здійснювати будь-які інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

2.4. Окремі види господарської діяльності, для провадження яких відповідно до законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл або ліцензію, Товариство провадить після їх отримання в установленому порядку.

2.5. Товариство має право самостійно відповідно до законодавства та цього Статуту провадити зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. Під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

### **3. Юридичний статус Товариства**

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство вважається утвореним і таким, що набуло прав юридичної особи, з дати його державної реєстрації.

3.2. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до

Конституції і законів України, у тому числі законодавством щодо запобігання корупції, актами Всесвітнього поштового союзу, рішеннями Акціонера, цим Статутом, а також внутрішніми документами Товариства, прийнятими відповідно до цього Статуту.

3.3. Товариство забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності Товариства.

3.4. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках та інших кредитних і фінансових установах як на території України, так і за її межами, має торгові марки, знаки для товарів і послуг, штампи, бланки, тощо, та може мати і на власний розсуд використовувати печатки із своїм найменуванням.

3.5. Товариство є юридичною особою приватного права, може набувати майнових та особистих немайнових прав, обов'язків і здійснювати їх, вчиняти правочини відповідно до вимог законодавства та цього Статуту. Товариство має право випускати цінні папери в установленому законодавством порядку.

3.6. Товариство має право виступати заявником, позивачем, відповідачем, третьою особою, учасником у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах (у тому числі в судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.

3.7. Товариство діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності, несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань.

Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до фінансового плану, який складається та затверджується згідно із законодавством та цим Статутом.

Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис, формує облікову політику.

Товариство має у власності майно, що обліковується на його балансі та внесене до його статутного капіталу або набуто ним на законних підставах, здійснює володіння, користування та розпорядження таким майном згідно з метою своєї діяльності з урахуванням вимог законодавства та цього Статуту.

Товариство має на праві господарського відання державне майно, що обліковується на його балансі, здійснює володіння, користування та розпорядження цим майном відповідно до мети своєї діяльності з урахуванням обмежень, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах належного йому майна, набутого на праві власності відповідно до законодавства. Для реалізації мети, що стоїть перед Товариством, та здійснення господарської діяльності Товариство приймає внутрішні документи, обов'язкові для виконання всіма працівниками і підрозділами Товариства.

Товариство утворюється без обмеження строку діяльності.

3.8. Товариство має право в установленому порядку відкривати (створювати) та закривати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, виступати засновником та/або учасником юридичних осіб, як на території України, так і за її межами.

#### **4. Засновник, акціонер Товариства**

4.1. Товариство є державним акціонерним товариством, єдиним засновником та акціонером якого є держава.

Засновником і єдиним акціонером Товариства є держава в особі Міністерства розвитку громад та територій України.

Функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі Товариства виконує Міністерство розвитку громад та територій України (далі - Акціонер).

4.2. Кожною простою акцією Товариства Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

4.3. Акціонер має переважне право на придбання акцій у процесі їх приватного розміщення в установленому законодавством порядку.

4.4. Акціонер має інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

4.5. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення документи та інформацію відповідно до законодавства.

4.6. Обов'язки акціонера встановлюються виключно законом.

4.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Акціонера. У разі вчинення Акціонером протиправних дій до Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених законом.

Акціонер не відповідає за зобов'язаннями Товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних йому акцій. У разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених цим Статутом, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

4.8. Статус акціонера на відповідну дату підтверджується випискою про стан рахунка в цінних паперах.

## 5. Майно Товариства

5.1. Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, а також інших активів, відображених у балансі Товариства.

5.2. Майно Товариства формується за рахунок:

- 1) майна, переданого засновником;
- 2) кредитних та запозичених коштів;
- 3) доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності;
- 4) дивідендів за акціями та корпоративними правами, які належать Товариству;
- 5) продукції, виробленої Товариством у результаті провадження господарської діяльності;
- 6) коштів, майнових і немайнових прав, цінних паперів, іншого майна, що надходять як оплата за акції;
- 7) доходів, отриманих від реалізації цінних паперів;
- 8) іншого майна, набутого на законних підставах.

5.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству та меті діяльності Товариства та цього Статуту. Товариство несе ризик випадкового знищення або пошкодження майна, що є його власністю.

Відчуження та передача в оренду такого майна здійснюється за погодженням із Акціонером, відповідно до вимог законодавства та з урахуванням порядку, передбаченого пунктом 5.7. цього Статуту.

5.4. Усе нерухоме та інше майно, передане до статутного капіталу Товариства або набуто Товариством на законних підставах, є його власністю.

Державне майно, передане Товариству в господарське відання, користування чи управління, не включається до статутного капіталу Товариства та використовується в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передано йому у господарське відання, користування чи управління, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством.

5.5. Товариство використовує та утримує державне майно, що не підлягає приватизації, відповідно до законодавства. Майно, що є державною власністю і надане Товариству в господарське відання, користування чи управління, включається до його активів, але не може бути відчужене у будь-який спосіб без рішення загальних зборів.

Списання та передача такого державного майна здійснюється відповідно до законодавства.

5.6. Товариство залучає внутрішні довгострокові (більше одного року), внутрішні короткострокові (до одного року) та зовнішні кредити (позики), вчиняє правочини про надання гарантії або поруки за такими зобов'язаннями з урахуванням обмежень, передбачених законодавством.

5.7. Для отримання погодження відчуження та передачі в оренду майна, Товариство разом із відповідним зверненням надає до Акціонера наступну інформацію та документи:

1) техніко-економічне обґрунтування щодо доцільності відчуження майна (передачі в оренду майна);

2) характеристику об'єкта із зазначенням найменування та місцезнаходження майна, технічного стану, рок випуску чи введення в експлуатацію тощо (у разі наявності);

3) довідку про балансову вартість;

4) відомості щодо наявності реєстрації речового права на майно (разом із підтверджуючими документами);

5) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується до відчуження (разом із підтверджуючими документами);

6) відомості щодо права користування земельну ділянку, на якій розташовано майно (разом із підтверджуючими документами).

У разі потреби Акціонер відповідним листом може запитувати у Товариства додаткові документи, необхідні для опрацювання питання щодо надання погодження на відчуження майна та / чи передачі в оренду (технічні паспорти, судові документи, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори або їх проекти тощо).

## **6. Статутний капітал Товариства**

6.1. Статутний капітал Товариства сформовано державою, який сплачено за рахунок вартості переданого Товариству майна.

6.2. Статутний капітал Товариства становить 6 518 597 000 (шість мільярдів п'ятсот вісімнадцять мільйонів п'ятсот дев'яносто сім тисяч) гривень.

6.3. Статутний капітал Товариства поділяється на 6 518 597 (шість мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'яносто сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 гривень (одна тисяча гривень) кожна.

6.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому законодавством. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.

Статутний капітал Товариства може бути збільшений за рішенням загальних зборів, після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

Рішення про збільшення статутного капіталу приймається в порядку, встановленому законодавством та цим Статутом.

Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

6.5. Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом.

Зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

## **7. Акції Товариства**

7.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Товариство випускає акції на розмір його статутного капіталу і проводить реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку.

7.2. Товариство здійснює розміщення простих іменних акцій в порядку, встановленому законодавством.

7.3. Акціонер, який володіє 100 відсотками акцій Товариства, не може відчужувати належні йому акції до прийняття в установленому порядку рішення про приватизацію акцій Товариства.

7.4. Реалізація акцій Товариства здійснюється за їх ринковою вартістю, крім випадків, передбачених законом.

7.5. Оплата акцій здійснюється грошовими коштами або, за згодою Товариства та акціонера (інвестора), майном, майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім випадків, передбачених законодавством), іншим майном.

7.6. Товариство може здійснювати розміщення облігацій та інших цінних паперів відповідно до законодавства та цього Статуту. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами.

7.7. Акції Товариства існують в електронній формі.

## **8. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства**

8.1. Результатом діяльності Товариства є чистий прибуток, який формується за рахунок надходжень від провадження господарської діяльності після покриття всіх витрат, пов'язаних з діяльністю Товариства, сплати відсотків за кредитами банків, облігаціями та іншими запозиченнями (зобов'язаннями), а також передбачених законом податків і зборів.

Чистий прибуток є джерелом розвитку матеріально-технічної бази Товариства, соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників і сплати дивідендів.

Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків Товариства визначається відповідно до законодавства та цього Статуту.

Товариство зобов'язане спрямовувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів у порядку, встановленому законодавством.

8.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається після проведення

розрахунків з бюджетом, Товариство формує резервний капітал та може створювати інші фонди.

Нарахування (створення) і використання фондів здійснюється Товариством відповідно до затвердженого в установленому порядку фінансового плану.

8.3. Резервний капітал формується у розмірі 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку до досягнення його встановленого розміру.

8.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються шляхом перерахування коштів до державного бюджету на підставі рішення, прийнятого загальними зборами, у строк, визначений законодавством.

## **9. Органи управління Товариства**

9.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

9.2. Органами управління Товариства є:

- 1) загальні збори;
- 2) наглядова рада;
- 3) виконавчий орган (одноосібний) - генеральний директор.

9.3. До складу органів управління Товариства не можуть бути обрані особи, визнані за рішенням суду винними у заподіянні збитків Товариству своїми діями (бездіяльністю), якщо такі збитки виникли внаслідок порушення такою особою своїх обов'язків. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

## **10. Загальні збори**

10.1. Вищим органом Товариства є загальні збори.

Функції загальних зборів, які передбачені законодавством, цим Статутом, а також внутрішніми документами Товариства, виконуються Міністерством розвитку громад та територій України одноосібно.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції наглядової ради законом або цим Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення загальними зборами.

10.2. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові загальні збори акціонерів (далі - річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня року наступного за звітним року. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.3. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж акціонерним Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особливості вимог до положення про винагороду членів наглядових рад акціонерних товариств (крім банків), у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій належать державі, встановлюються Кабінетом Міністрів України згідно із Законом України «Про управління об'єктами державної власності»;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особливості вимог до звіту про винагороду членів наглядових рад акціонерних товариств (крім банків), у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій належать державі, встановлюються Кабінетом Міністрів України згідно із Законом України «Про управління об'єктами державної власності»;
- 15) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту, крім випадку віднесення статутом Товариства питання про призначення та звільнення голови і членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- 17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

20) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

21) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

22) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

23) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;

24) обрання членів наглядової ради;

25) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

26) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

27) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;

28) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;

29) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

30) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

31) обрання членів комісії з припинення Товариства;

32) затвердження листа очікувань власника на підставі Політики державної власності та після консультацій з наглядовою радою Товариства;

33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із статутом Товариства.

10.4. Повноваження щодо вирішення питань, які належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

10.5. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пунктами 15-17 і 19 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.6. Положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються Товариством як таким, що має одного акціонера.

10.7. Повноваження загальних зборів, передбачені пунктом 10.3 цього підрозділу та іншими документами Товариства, здійснюються Акціонером одноосібно.

Рішення єдиного Акціонера - держави в особі Міністерства розвитку громад та територій України з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюються акціонером письмово у формі наказу.

Таке рішення Акціонера має статус протоколу загальних зборів.

Обрання персонального складу наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

## **11. Наглядова рада**

11.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

11.2. Порядок роботи наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», статутом Товариства, положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

11.3. Член наглядової ради зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, а не особи або органу, що висунув, затвердив чи обрав відповідного члена наглядової ради.

11.4. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або

корпоративним секретарем Товариства.

11.5. Наглядова рада утворюється в Товаристві у складі семи членів. П'ять членів наглядової ради становлять незалежні члени наглядової ради (незалежні директори), які повинні відповідати критеріям незалежності, установленим законом та положенням про наглядову раду.

11.6. Персональний склад наглядової ради обирається загальними зборами в порядку, встановленому законодавством.

Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів обраного складу наглядової ради.

11.7. Члени наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, на строк до трьох років. Одна і та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Цивільно-правові договори з членами наглядової ради підписує генеральний директор або інша особа, яка обирається загальними зборами, які уповноважуються на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

11.8. Членом наглядової ради Товариства не може бути особа, якій відмовлено Національним банком України в погодженні кандидата на посаду члена наглядової ради або відкликано раніше надане погодження. В такому випадку суб'єкт управління в установленому законодавством порядку приймає рішення про припинення повноважень та контракту такого члена наглядової ради, та визначає питання щодо обрання нового члена наглядової ради.

11.9. Членом наглядової ради Товариства не може бути особа, яка є громадянином або набула громадянство країни, яка здійснює збройну агресію (знаходиться в стані війни як об'явленої так і не об'явленої) проти України або є кінцевим власником 10 або більше відсотків акцій (часток/паїв тощо) юридичної особи зареєстрованої або такої, що здійснює діяльність в країні, яка здійснює збройну агресію (знаходиться в стані війни як об'явленої так і не об'явленої) проти України).

11.10. Членом наглядової ради Товариства не може бути особа, яка перебуває у трудових або цивільно-правових відносинах з юридичною особою:

- яка зареєстрована в країні (на території країни), що здійснює збройну агресію (знаходиться в стані війни як об'явленої, так і не об'явленої) проти України;
- яка здійснює діяльність в країні (на території країни), що здійснює збройну агресію (знаходиться в стані війни як об'явленої, так і не об'явленої) проти України;
- яка є членом (учасником) військового або політичного блоку, союзу, об'єднання тощо з країною, яка здійснює збройну агресію (знаходиться в стані війни як об'явленої, так і не об'явленої) проти України.

11.11. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх або окремих членів наглядової ради.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) наглядової ради, на підставах визначених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та умовами цивільно-правових договорів, укладених із членами наглядової ради.

У разі дострокового припинення повноважень члена наглядової ради загальні збори в установленому законодавством порядку обирають нового члена

наглядової ради.

Член наглядової ради, обраний як представник держави, може бути замінений таким акціонером у будь-який час, в порядку визначеному законодавством.

Акціонер, представник якого обраний членом наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

11.12. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариству за два тижні;

2) за його бажанням, у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я (в тому числі, у разі систематичного пропуску засідань наглядової ради два і більше разів поспіль);

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, оголошення померлим;

6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником Акціонера;

7) у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;

8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним частиною першою статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення. Повноваження членів наглядової ради акціонерного товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій належать державі, припиняються виключно з підстав, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

11.13. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства;

2) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);

3) надання пропозицій загальним зборам Товариства щодо коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника, зокрема, але не виключно, щодо окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій;

4) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом Товариства;

6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

7) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

11) обрання та припинення повноважень одноосібного виконавчого органу Товариства;

12) затвердження умов контракту, що укладається з одноосібним виконавчим органом Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з одноосібним виконавчим органом Товариства;

13) прийняття рішення про відсторонення одноосібного виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства;

14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

15) призначення на посаду та звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

17) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

18) затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;

19) погодження призначення генеральним директором Товариства керівника підрозділу з питань комплаєнсу;

20) погодження призначення генеральним директором Товариства керівника підрозділу з питань управління ризиками;

21) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення)

Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;

22) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду в разі віднесення статутом Товариства питання про обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;

23) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

24) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

25) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

26) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

27) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

28) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства;

29) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

30) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;

31) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;

32) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України «Про акціонерні товариства»;

33) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

34) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

35) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

36) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

37) обрання та переобрання голови наглядової ради, заступника голови

наглядової ради та корпоративного секретаря Товариства;

38) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів наглядової ради;

39) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства;

40) затвердження Положення про корпоративного секретаря Товариства;

41) прийняття рішення про включення до порядку денного загальних зборів будь-якого питання, що віднесено до виключної компетенції наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства» або Статутом Товариства, для його вирішення загальними зборами;

42) прийняття рішення про укладення договорів добровільного страхування відповідальності одноосібного виконавчого органу, голови та членів наглядової ради, визначення платника страхової премії за договором страхування та встановлення максимального розміру витрат на сплату страхової премії за договором страхування;

43) затвердження бюджету наглядової ради Товариства, складеного та поданого комітетом з питань аудиту;

44) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Законом та Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених законом.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та статутом Товариства.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання решти членів наглядової ради.

11.14. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом Товариства.

Головою наглядової ради не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу такого Товариства (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).

Голова наглядової ради платіжної установи (крім малої платіжної установи) повинен мати досвід роботи у фінансовому секторі в сукупності не менше трьох років, включно на керівних посадах - не менше одного року.

Голова наглядової ради установи електронних грошей повинен мати досвід роботи в надавачі фінансових платіжних послуг/фінансовій установі, яка мала ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, банку в

сукупності не менше трьох років, включно на керівних посадах - не менше одного року.

Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову наглядової ради.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом Товариства та положенням про наглядову раду Товариства.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом Товариства або положенням про наглядову раду акціонерного Товариства.

11.15. Член наглядової ради має право отримувати будь-яку інформацію та документацію (крім інформації, що становить державну таємницю, у разі відсутності відповідного допуску) про Товариство, якщо така інформація (документація) потрібна для виконання функцій члена наглядової ради.

11.16. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці.

11.17. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови або на вимогу члена наглядової ради або на вимогу акціонера, а також скликаються на вимогу виконавчого органу Товариства, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), інших осіб, визначених статутом Товариства та/або положенням про наглядову раду Товариства. Особи, які скликали засідання наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні наглядової ради. Про засідання наглядової ради Товариства кожен член наглядової ради Товариства повідомляється письмово за допомогою електронного зв'язку не пізніше ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати проведення відповідного засідання. У випадку згоди членів наглядової ради, що разом становлять не менше ніж дві третини від її загального складу, засідання наглядової ради можуть проводитися без дотримання цього строку в будь-який час.

11.18. Засідання наглядової ради вважається правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини її загального складу.

11.19. Під час голосування голова та кожен із членів наглядової ради мають один голос. Перед винесенням питання на засідання наглядової ради щодо укладення правочину такі документи попередньо проходять перевірку Уповноваженим органом із запобігання корупції на предмет наявності конфлікту інтересів та/або заінтересованості членів наглядової ради. У разі виявлення конфлікту інтересів та/або заінтересованості, такі члени наглядової ради не мають права голосу.

11.20. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

11.21. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування), зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо - чи відеоконференції. Рішення про проведення засідання наглядової ради шляхом заочного голосування приймається головою наглядової ради, про що не пізніше ніж за три

робочі дні до дати засідання повідомляються члени наглядової ради безпосередньо за допомогою електронного зв'язку.

У разі проведення засідання наглядової ради шляхом заочного голосування голова наглядової ради або за дорученням голови наглядової ради корпоративний секретар Товариства безпосередньо за допомогою електронного зв'язку:

забезпечує ознайомлення членів наглядової ради з матеріалами (до питань порядку денного) засідання наглядової ради;

готує та надсилає членам наглядової ради матеріали для голосування з питань порядку денного, які містять питання порядку денного, проекти рішень з питань порядку денного та варіанти голосування («за», «проти», «утримався») з кожного питання порядку денного.

Члени наглядової ради зобов'язані в установленій головою наглядової ради строк повідомити про результати голосування з кожного питання порядку денного засідання наглядової ради голову наглядової ради та корпоративного секретаря Товариства, та надати таке повідомлення на адресу Товариства на ім'я голови наглядової ради безпосередньо за допомогою електронного зв'язку.

Протокол засідання наглядової ради шляхом проведення заочного голосування повинен бути остаточно оформлений протягом п'яти днів з дати закінчення строку прийняття письмових повідомлень. За наявності у членів наглядової ради заперечень вони викладаються письмово та додаються до протоколу. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.

11.22. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради. Порядок їх утворення і діяльності, а також формування складу встановлюється в положенні про наглядову раду та про відповідний комітет. У складі наглядової ради обов'язково утворюються такі постійні комітети, як комітет з питань аудиту (аудиторський комітет), комітет з призначень та винагород.

11.23. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту наглядова рада приймає рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (утворення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається (утворюється) наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним (підпорядкованою та підзвітною) безпосередньо наглядовій раді та голові комітету з питань аудиту.

## **12. Генеральний директор**

12.1. Управління поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний виконавчий орган - генеральний директор Товариства.

12.2. Генеральний директор підзвітний загальним зборам та наглядовій раді й організовує виконання їх рішень.

12.3. Членом виконавчого органу може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи працівником служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) цього Товариства.

12.4. Генеральний директор обирається наглядовою радою у порядку, затвердженому наглядовою радою на підставі подання комітету наглядової ради з призначень та винагород за результатами конкурсного відбору на засадах доброчесності, професійності та конкретності.

Від імені Товариства договір або контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою. Строк, на який обирається, перебирається генеральний директор установлюється рішенням наглядової ради. Одна особа може обиратися, перебиратися генеральним директором неодноразово.

12.5. До компетенції генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

12.6. До компетенції генерального директора належить:

1) генеральний директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та законом;

2) управління операційною діяльністю Товариства;

3) розпорядження майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, установлених законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами (положеннями, регламентами тощо) Товариства;

4) розроблення і подання наглядовій раді та загальним зборам для подальшого відповідного забезпечення затвердження/погодження/ схвалення відповідно до законодавства річного фінансового, інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три - п'ять років), стратегічного плану розвитку, бізнес-планів (планів діяльності), інвестиційних програм, інших планів Товариства, звітів про їх виконання;

5) забезпечення виконання затверджених в установленому порядку річних бізнес-планів (планів діяльності), річних фінансових планів, річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, стратегічних планів розвитку, інших планів Товариства;

6) здійснення попереднього розгляду питань, що підлягають обговоренню на загальних зборах та засіданнях наглядової ради, підготовка матеріалів, необхідних для розгляду таких питань, та організація виконання планів і рішень загальних зборів і наглядової ради;

7) вирішення питань управління юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство, а також філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами;

8) розроблення та затвердження будь-яких внутрішніх нормативних документів Товариства, крім внутрішніх нормативних документів, затвердження яких цим Статутом або законодавством віднесено до виключної компетенції загальних зборів та/або наглядової ради, якщо такі повноваження не делеговані генеральному директору;

9) затвердження та внесення змін до положень про філії, представництва Товариства, статутів підприємств (компаній), які засновані Товариством, статутів юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є Товариство;

10) затвердження антикорупційної програми Товариства, а також забезпечення регулярної оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства та здійснення відповідних антикорупційних заходів;

11) вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, роботи з цінними паперами;

12) здійснення інших повноважень, які покладені на генерального директора рішеннями загальних зборів або наглядової ради.

12.7. У межах своїх повноважень генеральний директор:

1) видає накази та розпорядження з питань діяльності Товариства;

2) без довіреності представляє Товариство у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими особами як в Україні, так і за кордоном;

3) без довіреності укладає договори (контракти) та вчиняє інші правочини від імені Товариства, а правочини, необхідність укладення яких потребує погодження з наглядовою радою Товариства або відноситься до виключної компетенції загальних зборів Товариства, - за попередньою згодою цих органів відповідно до їх компетенції;

4) може делегувати повноваження заступникам генерального директора та іншим особам, зокрема, може надавати право підписувати накази та інші розпорядчі документи Товариства відповідно до їх повноважень та функціональних обов'язків;

5) видає довіреності на вчинення юридичних дій від імені Товариства;

6) укладає колективний договір від імені Товариства;

7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення або дисциплінарного стягнення і приймає рішення про притягнення їх до матеріальної відповідальності;

8) призначає на посаду та звільняє з посади керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств (компаній), які засновані Товариством;

9) призначає та звільняє в установленому порядку керівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, який відповідно до статті 64 Закону України «Про запобігання корупції» є особою, відповідальною за виконання Антикорупційної програми Товариства;

10) затверджує та вводить наказом штатний розпис (розклад) і організаційну структуру Товариства;

11) затверджує положення про структурні підрозділи Товариства;

12) організовує ведення обліку військовозобов'язаних та мобілізаційну підготовку;

13) використовує в роботі відомості, що становлять державну таємницю, а саме:

відомості щодо цивільного захисту;

призначення, потужність об'єктів поштового зв'язку мережі поштового зв'язку, що належать до мобілізаційних потужностей, перелік яких визначено Акціонером;

відомості щодо контролю за виконанням вимог із забезпечення технічного захисту секретної інформації та забезпечує охорону державної таємниці в Товаристві.

14) здійснює постійний контроль за забезпеченням дотримання

законодавства про державну таємницю в Товаристві, на підприємствах, в установах і організаціях, що знаходяться в сфері управління Товариства, а також в створюваних філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах;

15) має в безпосередньому підпорядкуванні режимно-секретний орган Товариства, що очолюється керівником, який призначається за погодженням з відповідними державними органами;

16) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Статутом, а також покладені на нього рішеннями наглядової ради, загальних зборів.

12.8. На час тимчасової відсутності генерального директора (відрадження, відпустки, тимчасова непрацездатність тощо) обов'язки генерального директора виконує особа призначена його наказом.

12.9. У разі припинення повноважень генерального директора у зв'язку з закінченням терміну дії укладеного з ним контракту або з інших підстав, визначених цим Статутом та/або контрактом, покладення виконання обов'язків генерального директора до завершення конкурсного відбору та визначення переможця конкурсу здійснюється за рішенням наглядової ради.

12.10. Генеральний директор несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству його неправомірними діями (бездіяльністю) згідно з законодавством України.

Порядок притягнення Генерального директора до відповідальності регулюються нормами законодавства України та контрактом, укладеним з Генеральним директором.

12.11. Генеральний директор несе відповідальність:

за збитки, які завдані Товариству його неправомірними діями або бездіяльністю, а також за заподіяну ним Товариству шкоду, відповідно до законодавства України та Статуту;

за порушення покладених на нього обов'язків у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлений законодавством України;

за невиконання зобов'язань, передбачених трудовим договором (контрактом) та іншими відповідними внутрішніми нормативними актами Товариства;

перед загальними зборами та наглядовою радою за виконання їх рішень та результати поточної діяльності Товариства;

за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом, а також за забезпечення захисту та збереження комерційної таємниці.

### **13. Посадові особи Товариства**

13.1. Посадовими особами Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» є:

- 1) голова та члени наглядової ради;
- 2) виконавчий орган;
- 3) керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор);
- 4) головний бухгалтер;

- 5) керівник підрозділу комплаєнсу;
- 6) керівник підрозділу управління ризиками;
- 7) корпоративний секретар.

13.2. Посадовими особами Товариства не можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, якщо інше не передбачено статутом Товариства.

Посадові особи Товариства повинні діяти:

- 1) в інтересах Товариства;
- 2) добросовісно та розумно;
- 3) у межах повноважень, наданих їм статутом Товариства та законодавством.

13.4. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

13.5. Посадові особи Товариства на вимогу наглядової ради, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

13.6. Посадові особи Товариства зобов'язані діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів.

13.7. Посадові особи Товариства, винні у порушенні передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність згідно зі статтею 90 Закону України «Про акціонерні товариства» несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

13.8. Представники держави у складі наглядової ради несуть відповідальність разом з іншими членами наглядової ради на загальних підставах, передбачених статтею 90 Закону України «Про акціонерні товариства».

## **14. Корпоративний секретар**

14.1. Корпоративний секретар є посадовою особою Товариства, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені цим Статутом та Положенням про корпоративного секретаря.

14.2. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються наглядовою радою Товариства. Договір від імені акціонерного товариства підписується особою, уповноваженою наглядовою радою Товариства.

14.3. До компетенції корпоративного секретаря належить:

- надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- виконання функцій голови лічильної комісії;
- забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;
- підготовка та проведення засідань наглядової ради, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради;
- участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
- виконання інших функцій, передбачених Законом, Статутом, Положенням про корпоративного секретаря;

14.4. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом, цим Статутом, Положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

## **15. Трудовий колектив Товариства**

15.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору (контракту), а також інших документів, які регулюють трудові відносини працівників з Товариством.

15.2. Товариство має право залучати до роботи вітчизняних та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форму, розмір та види оплати праці згідно із законодавством.

15.3. Умови організації та оплати праці працівників Товариства, а також їх соціального захисту визначаються відповідно до законодавства.

15.4. Правовий статус трудового колективу Товариства визначається законодавством.

15.5. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються загальними зборами трудового колективу або шляхом використання представницької демократії - конференції трудового колективу, що проводиться не рідше ніж один раз на рік. Рівень представництва на загальних зборах (конференції) трудового колективу визначається спільним рішенням генерального директора та профспілкового органу, а в разі відсутності такого органу - представником працівників, обраним і уповноваженим трудовим колективом.

15.6. Загальні збори трудового колективу вважаються правоможними, якщо в них бере участь більш як половина загальної кількості членів колективу, а конференція - не менш як дві третини делегатів.

15.7 Загальні збори або конференція трудового колективу Товариства:

- 1) вирішують нагальні питання діяльності трудового колективу Товариства;
- 2) розглядають і схвалюють проєкт колективного договору Товариства;
- 3) заслуховують інформацію про виконання сторонами колективного договору Товариства;
- 4) здійснюють інші повноваження відповідно до законодавства.

15.8. Рішення загальних зборів трудового колективу (конференції) приймається простою більшістю голосів присутніх на них членів трудового колективу шляхом відкритого голосування.

15.9. Захист і представництво інтересів трудового колективу Товариства здійснює профспілковий орган, який уповноважений представляти його інтереси.

15.10. Профспілкові організації як суб'єкти соціального діалогу реалізують правовий статус через свої виборні органи, відповідно до статуту профспілки.

15.11. Регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин трудового колективу Товариства з роботодавцем здійснюється шляхом укладення колективного договору.

15.12. Порядок укладення колективного договору визначається законодавством та сторонами в межах їх компетенції.

15.13. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат можуть установлюватися в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (міжгалузевими) угодами, якщо інше не встановлено законодавством.

## **16. Облік та звітність Товариства**

16.1. Товариство здійснює бухгалтерський, податковий, оперативний облік та веде статистичну інформацію відповідно до законодавства. Статистична звітність ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

16.2. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються на підставі річного бухгалтерського звіту та звіту про виконання фінансового плану на поточний рік.

16.3. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства, своєчасне подання відомостей про діяльність Товариства, що надаються акціонеру, кредиторам і засобам масової інформації, несе Генеральний директор Товариства відповідно до закону.

Генеральний директор Товариства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності, зокрема за відповідність даних, що містяться у річному звіті та балансі Товариства, відповідно до законодавства.

16.4. Річний звіт підлягає затвердженню загальними зборами.

16.5. Фінансовий рік Товариства збігається з календарним роком.

16.6. Товариство може вести додаткові форми обліку, які необхідні для його діяльності згідно із законодавством.

## **17. Внесення змін до цього Статуту**

17.1. Питання внесення змін до цього Статуту належить до виключної компетенції загальних зборів.

17.2. Внесення змін до цього Статуту оформлюється шляхом викладення його в новій редакції.

17.3. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації.

17.4. У разі зміни складу акціонерів наглядова рада повинна скликати загальні збори, на яких має бути затверджена нова редакція Статуту.

## **18. Виділ та припинення Товариства**

18.1. Товариство припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

18.2. Виділ та припинення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

18.3. Припинення Товариства здійснюється комісією, утвореною в порядку, встановленому законом, за процедурою встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. З дня її призначення до комісії переходять повноваження з управління справами Товариства.

Майно, що належить Товариству, або частина вартості такого майна (включаючи виручку від продажу його майна у разі ліквідації) після розрахунків із кредиторами в установленому законом порядку черговості передається акціонеру.

Майно, передане Товариству в користування, повертається його власникам у натуральній формі без винагороди.

18.4. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинилося, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

---