

ПОЛОЖЕННЯ

про комітети Наглядової ради публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це положення визначає правовий статус, склад і структуру, порядок залучення інших осіб до роботи комітетів, порядок роботи, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» («НСТУ»), відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту НСТУ та Положення про Наглядову раду НСТУ.

1.2. Комітети Наглядової ради НСТУ є колегіальними органами Наглядової ради НСТУ, що створюються з числа її членів для вивчення та підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради НСТУ.

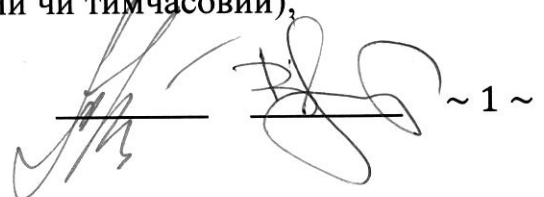
1.3. Комітети Наглядової ради НСТУ можуть бути постійними та тимчасовими. У складі Наглядової ради НСТУ обов'язково утворюється такі постійні комітети: комітет з питань аудиту та комітет з питань призначень і винагород посадових осіб.

1.4. Наглядова рада НСТУ приймає рішення з питань, що належать до компетенції комітету з питань аудиту та з питань призначень і винагород посадових осіб (у частині оплати їхньої праці) виключно на підставі та в межах пропозицій відповідного комітету. Якщо Наглядова рада НСТУ відхилила пропозицію комітету, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його комітету для повторного розгляду.

1.5. Рішення про створення комітетів Наглядової ради НСТУ та про перелік питань, які передаються таким комітетам для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради НСТУ на її засіданнях.

1.6. У рішенні про створення комітетів Наглядової ради НСТУ визначаються:

- характер роботи комітету (постійний чи тимчасовий);
- кількісний склад комітету;

 ~ 1 ~

- персональний склад комітету;
- перелік осіб, що не є членами комітету, однак залучаються до його роботи;
- компетенція комітету (перелік питань, що підлягають підготовці та вивченню комітетом);

II. СКЛАД ТА СТРУКТУРА КОМІТЕТІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ НСТУ

2.1. Комітети Наглядової ради НСТУ формуються з членів Наглядової ради НСТУ у кількості, достатній для здійснення покладених на такий комітет функцій. Кількісний та персональний склад кожного окремого комітету Наглядової ради НСТУ визначається у рішенні про створення відповідного комітету.

2.2. Роботу комітету Наглядової ради НСТУ очолює його голова, що визначається у рішенні про створення відповідного комітету. Якщо цим рішенням не передбачено іншого, голова комітету Наглядової ради НСТУ виконує також повноваження секретаря комітету.

2.3. Голова та, в разі призначення, секретар комітету Наглядової ради НСТУ виконують свої повноваження протягом усього строку діяльності комітетів.

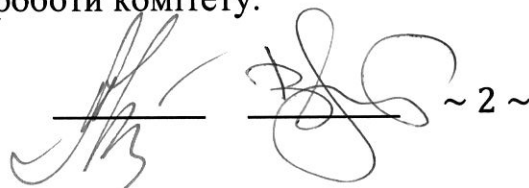
2.4. Рішення про внесення змін до кількісного та персонального складу комітету Наглядової ради НСТУ, а також про зміну голови та секретаря відповідного комітету приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради НСТУ.

2.5. У разі, якщо цього вимагають обставини та/або коло питань, вивченням та підготовкою яких займається комітет Наглядової ради НСТУ, до роботи такого комітету можуть бути залучені інші особи.

III. ПРОЦЕДУРА РОБОТИ КОМІТЕТІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ НСТУ

3.1. Організаційною формою діяльності комітетів Наглядової ради НСТУ є засідання. Засідання комітету Наглядової ради НСТУ є правомочним, якщо на ньому присутня більшість від кількісного складу членів відповідного комітету.

3.2. На засіданні комітету Наглядової ради НСТУ можуть бути присутніми інші члени Наглядової ради НСТУ, особи, що не є членами комітету, однак залучаються до його роботи, а також інші особи, присутність яких є необхідною для здійснення належної роботи комітету.

 ~ 2 ~

3.3. Засідання комітетів Наглядової ради НСТУ скликаються головою відповідного комітету. При цьому, кожен з членів відповідного комітету Наглядової ради НСТУ, а також з осіб, що не є членами комітету, однак залучаються до його роботи, має бути сповіщений про таке засідання не пізніше ніж за 2 робочих дні до проведення такого засідання.

3.4. Рішення комітетів Наглядової ради НСТУ видаються у формі висновків. Висновки комітетів Наглядової ради НСТУ затверджуються більшістю голосів членів комітету.

3.5. Засідання комітетів Наглядової ради НСТУ оформлюються протоколом упродовж п'яти робочих днів з дня проведення засідання такого комітету. Протокол підписується головою комітету після узгодження його тексту з членами комітету, які були присутні на засіданні.

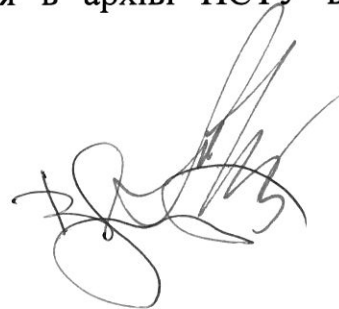
3.6. Члени комітетів Наглядової ради НСТУ, які не погоджуються з висновками відповідного комітету, можуть протягом трьох робочих днів з дня проведення засідання надати у письмовій формі свою окрему думку голові або секретареві відповідного комітету. Окрема думка члена комітету додається до протоколу засідання і є його невід'ємною частиною.

3.7. Протокол засідання комітету Наглядової ради НСТУ повинен містити: повне найменування НСТУ, дату та місце проведення засідання комітету, порядковий номер, перелік присутніх на засіданні осіб та наявність кворуму, питання порядку денного та основний зміст виступів, поіменні підсумки голосування та затвержені комітетом висновки.

3.8. Протоколи засідань комітетів Наглядової ради НСТУ додаються до книги протоколів та зберігаються в архіві НСТУ відповідно до вимог законодавства.

Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради



Т.Я. Лебедєва

В.В. Міський