*Додаток 4*

**ЗАЯВА**

**про відповідність критеріям незалежності члена наглядової ради**

**акціонерного товариства "Українські розподільні мережі" (далі - АТ «УРМ»)**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(прізвище, ім'я та по батькові)*

(\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ року народження, паспорт серія \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

виданий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_),

повідомляю, що відповідаю критеріям незалежності до члена наглядової ради, які визначено законодавством України, а саме:

1. Відповідно до статті 73 Закону України "Про акціонерні товариства":

- не входжу і не входив/входила протягом попередніх п’яти років до складу органів управління цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

- не одержую та/або не одержував/одержувала протягом попередніх трьох років від цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;

- не володію (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи або не є посадовою особою чи особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, або не є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами;

- не є та/або не був/була протягом попередніх трьох років ключовим партнером, посадовою особою чи працівником суб’єкта аудиторської діяльності, що брав участь у наданні послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

- не є та/або не був/була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги цьому товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам;

- не є та/або не був/була протягом попередніх трьох років працівником цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

- не є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або представником акціонера - власника контрольного пакета акцій цього товариства в будь-яких цивільних відносинах;

- не був/була сукупно більше 12 років членом наглядової ради цього товариства;

- не є особою, пов’язаною родинними відносинами з особами, зазначеними у [пунктах 1-8](https://zakononline.com.ua/documents/show/508094___736304#n894)  статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- відповідаю додатковим критеріям, встановленим статутом акціонерного товариства або іншими внутрішніми документами товариства.

2. Відповідно до статті 113 Закону України "Про управління об’єктами державної власності":

- не є і протягом останніх п'яти років не був/була посадовою особою АТ «УРМ» або її дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу;

- не є і протягом останніх трьох років не був/була працівником АТ «УРМ» або її дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу;

- не є афілійованою особою (в значенні, наданому цьому терміну в Законі України "Про акціонерні товариства") АТ «УРМ» та/або її акціонерів (учасників), або її дочірнього підприємства, філії, представництва та/або інших відокремлених підрозділів та/або їх посадових осіб;

- не отримую і не отримував/отримувала від АТ «УРМ», або її дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу будь-які доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради;

- не є власником корпоративних прав АТ «УРМ» (самостійно або разом з афілійованими особами) та не представляю інтереси такого власника;

- не є державним службовцем чи представником держави;

- не є аудитором АТ «УРМ» і не був/була ним протягом певного періоду за останні три роки, що передують моєму призначенню (обранню) до наглядової ради;

- не беру участь в аудиті АТ «УРМ» або її дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, і не брав/брала участь у такому аудиті протягом певного періоду за останні три роки, що передували моєму призначенню (обранню) до наглядової ради;

- не маю і не мав/мала протягом останнього року господарські або цивільно-правові відносини з АТ «УРМ» або її дочірнім підприємством, філією, представництвом та/або іншим відокремленим підрозділом безпосередньо чи як акціонер (учасник), керівник або член виконавчого органу суб'єкта господарювання, який/яка має або мав/мала такі зв'язки;

- не працював/працювала на посаді незалежного члена у складі наглядової ради АТ «УРМ» протягом трьох строків;

- не є близькою особою з особами, зазначеними у цьому пункті (термін "близька особа" вживається у значенні, визначеному в Законі України "Про запобігання корупції").

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис)