

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

**Загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
«Запоріжвогнетрив»**

Протокол № 18 від «31» березня 2011р.

Голова зборів

(Ю.С.Сукіасов)



ПОЛОЖЕННЯ
Про Наглядову раду
публічного акціонерного товариства
«Запоріжвогнетрив»
(нова редакція)

м. Запоріжжя
2011р.

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» «Про Наглядову раду» (в подальшому - Положення) розроблене відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» (в подальшому - Товариство)

1.2. Це Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» (далі - Наглядова рада), а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» (далі - Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту Товариства.

Стаття 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив», що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законом, контролює та регулює діяльність Ради директорів Товариства (далі - Дирекція)

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на збільшення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Дирекції.

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

2.4. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан справ Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

Стаття 3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у будь-яких засіданнях менеджменту Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;
- 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;
- 5) мають право висувати кандидатів для обрання до складу Дирекції;
- 6) отримувати винагороду та компенсаційні виплати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б в особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

4) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

6) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Дирекцію;

3.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть такої відповідальності члени

Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні.

3.4. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

3.5. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

3.6. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів.

3.7. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України, статутом та внутрішніми документами Товариства.

Стаття 4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Кількісний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами і має становити 8 (вісім) осіб, у тому числі Голова Наглядової ради.

4.2. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та з числа юридичних осіб – акціонерів.

Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді.

4.3. Член Наглядової ради не може одночасно бути членом Дирекції та/або членом Ревізійної комісії Товариства (далі - Ревізійна комісія)

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

4.5. До складу Наглядової ради не повинні висуватися та обиратися особи, які є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.

4.6. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Стаття 5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки.

5.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

5.3. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

5.4. Після обрання у членів Наглядової ради виникають трудові або цивільні правовідносини з Товариством на підставі відповідного договору.

5.5. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разі:

1) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;

2) систематичного невиконання членом Наглядової ради обов'язків, покладених на нього згідно договору.

Під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 % засідань Наглядової ради Товариства протягом одного календарного року;

3) втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Товариства.

5.6. Без рішення Загальних зборів повноваження Голови/члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

2) у разі неможливості виконання обов'язків Голови/члена Наглядової ради за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради

або, у разі неможливості підписання Головою/членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови/члена Наглядової ради - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт;

5) виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Голови/члена Наглядової ради;

6) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.7. У разі дострокового припинення повноважень Голови Наглядової ради, його повноваження здійснює його заступник або один із членів Наглядової ради Товариства на підставі відповідного рішення Наглядової ради до моменту обрання Голови Наглядової ради в порядку передбаченому Статутом Товариства та цим Положенням.

5.8. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього - один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

Стаття 6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

6.2. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа.

На першому засіданні новообрана Наглядова рада зі свого складу обирає простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Голову Наглядової ради, його заступника (за поданням Голови Наглядової ради) та визначає його функціональні обов'язки відповідно до Статуту Товариства та цього Положення. Голова Наглядової ради та його заступник мають бути фізичні дієздатні особи. Якщо Головою Наглядової ради або його заступника обрано представника юридичної особи, діючого на підставі доручення, то бути Головою Наглядової ради або його заступником повинна обрана фізична особа (представник), на весь термін повноважень обраної Наглядової ради.

6.3. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери (їх представники) Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.4. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером або групою акціонерів, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

6.5. Кандидати, які висувуються для обрання до складу Наглядової ради, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

1) є право - та дієздатними;

2) володіють базовими навичками з питань корпоративного управління;

3) володіють базовими навичками фінансового (економічного) аналізу;

4) мають достатньо часу, щоб регулярно займатися справами Товариства, аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Наглядової ради, та брати особисту участь у засіданнях Наглядової ради;

5) не мають потенційного конфлікту інтересів з Товариством.

6.6. Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається в письмовій формі, з дотриманням вимог Статуту Товариства і обов'язково повинна містити такі дані щодо кожної кандидатури:

1) прізвище, ім'я та по-батькові;

2) паспортні дані;

3) перелік посад, які обіймала особа протягом своєї діяльності;

4) інформація про наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

5) інформація щодо вимог до члена Наглядової ради, які зазначені в п.6.5. цього Положення.

6.7. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборам до складу Наглядової ради приймається Наглядовою радою не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

6.8. Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборам до складу Наглядової ради може бути прийняте Наглядовою радою тільки у випадках, передбаче-

них Статутом Товариства, а також, якщо особа, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, не відповідає вимогам, встановленим пунктами 4.2., 4.3., 4.4. та 6.5. цього Положення.

6.9. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право зняти свою кандидатуру. Дана відмова подається до дня проведення Загальних зборів в письмовій формі Дирекції на адресу за місцезнаходженням Товариства.

6.10. Рішення Загальних зборів щодо обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

6.11. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

6.12. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування.

6.13. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

6.14. Якщо за результатами голосування Наглядова рада не обрана, то на наступних Загальних зборах до порядку денного вноситься питання про обрання Наглядової ради. У такому разі повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

6.15. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

6.16. У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень та/або одночасне обрання нових членів Наглядової ради може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради

Стаття 7. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

7.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

7.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) Затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;
- 3) Підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 4) Попередній розгляд за поданням Генерального директора пропозицій щодо кандидатур для обрання в Дирекцію з подальшим їх затвердженням Загальними зборами;
- 5) Погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів та проекту розподілу прибутку з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;
- 6) Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 7) Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 8) Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 9) Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;
- 10) Прийняття рішення про дострокове відсторонення Генерального директора або члена Дирекції Товариства від здійснення повноважень у випадку за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства не менш ніж за 10 днів, у разі неможливості виконання обов'язків члена Дирекції за станом здоров'я, у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Дирекції або у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 11) Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором та членами Дирекції Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди;
- 12) Затвердження кошторису оплати праці членів Ревізійної комісії та умов контрактів (договорів), які укладатимуться з Головою Ревізійної комісії та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди;
- 13) Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

15) Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

16) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом Товариства;

17) Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Статуту;

18) Virшення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб і про припинення такої участі та вихід зі складу засновників (учасників) таких товариств і відчуження належних Товариству акцій, часток (паїв), про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;

19) Розробка умов договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення) Товариства та вирішення інших питань, віднесених до компетенції Наглядової ради передбачених законом та Статутом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

20) Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за поданням Дирекції;

21) Попередній розгляд та подання Загальним зборам акціонерів Товариства висновків (пропозицій) щодо прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

23) Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

24) Надсилання в порядку, передбаченому законом та Статутом, письмових пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;

25) Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;

26) Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;

27) У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

28) Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом Товариства;

29) Затвердження стратегічного плану розвитку Товариства;

30) Затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;

31) Прийняття рішення про вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):

- щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином перевищує (або дорівнює) 10 %, але не перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму, що перевищує (або дорівнює) 10 %, але не перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;

- застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином перевищує (або дорівнює) 10 %, але не перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого перевищує (або дорівнює) 10 %, але не перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової зві-

тності Товариства, крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найм) такого майна дочірнім підприємствам Товариства, які Генеральний директор вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);

- щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежів за календарний рік за таким правочином перевищує (або дорівнює) 10 %, але не перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів щодо отримання в оренду (найм) такого майна від дочірніх підприємств Товариства, які Генеральний директор вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);

- позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що перевищує (або дорівнює) 10 %, але не перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- які стосуються питань управління Товариством, чи інших подібних угод (договорів), відповідно до яких діяльність Товариства може управлятися іншою особою або оперативне управління Товариством може здійснюватися іншою особою;

- про партнерство, спільну діяльність, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток Товариства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою.

32) Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

33) Здійснення контролю за діяльністю Дирекції, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

34) Визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів;

35) Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств;

36) Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств (товариств);

37) Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

38) Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

7.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів.

Виключна компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту та цього Положення.

7.4. Повноваження по обранню Генерального директора та інших членів Дирекції і прийняттю рішення про припинення їх повноважень Наглядова рада передає до виключної компетенції Загальних зборів Товариства.

7.5. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

1) Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

2) Вимагати звітів та пояснень від Генерального директора та членів Дирекції, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.

3) Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

Стаття 8. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Робочими органами Наглядової ради є:

1) Голова Наглядової ради;

2) Комітети Наглядової ради;

3) Секретар Наглядової ради.

8.2. Голова Наглядової ради підзвітний Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень та здійснює контроль за їх виконанням.

Голова Наглядової ради:

1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією планів Товариства, затверджених Наглядовою радою;

2) визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідань Наглядової ради, доручає секретарю Товариства або іншій уповноваженій особі повідомити членів Наглядової ради про скликання засідання Наглядової ради, головує на них, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

3) організовує роботу по створенню комітетів Наглядової ради, висуванню членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;

4) організовує підготовку доповіді для звіту перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

5) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;

6) підписує від імені Товариства контракт з Генеральним директором та членами Дирекції;

7) підписує від імені Товариства договір з Головою Ревізійної комісії та її членами.

8) здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням та Статутом Товариства.

8.3. Для забезпечення ведення протоколів засідань, підготовки документів для Наглядової ради, забезпечення постійного взаємозв'язку з членами Наглядової ради, акціонерами Товариства, вирішення інших організаційно-технічних питань члени Наглядової ради призначають секретаря Наглядової ради за згодою особи, що призначається.

Секретарем Наглядової ради може бути як один із її членів, так і особа, яка перебуває у трудових відносинах із Товариством. В останньому випадку секретар не вправі виконувати будь-які функції, що належать до компетенції члена Наглядової ради.

Секретар Наглядової ради виконує такі функції:

1) приймає запити та організовує ознайомлення членів Наглядової ради з внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, висновками Ревізійної комісії, а також з основними фінансовими та іншими документами;

2) роз'яснює новообраним членам Наглядової ради існуючий порядок роботи органів Товариства та організаційну структуру Товариства.

3) забезпечує підготовку та проведення засідань Наглядової ради у відповідності до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.

4) За дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення засідань Наглядової ради, забезпечує розсилання (вручення) їм порядку денного, за необхідністю - проектів рішень та документів, що стосуються порядку денного.

5) У разі, коли засідання проводиться не шляхом присутності всіх членів Наглядової ради в одному місці, організовує проведення заочного голосування кожним членом Наглядової ради та оформлення і підписання єдиного протоколу.

6) Під час засідань Наглядової ради сприяє дотриманню необхідного порядку їх проведення.

7) Організовує ведення та зберігає протоколи засідань Наглядової ради. Оформлює документи, затверджені Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства. Забезпечує надання членам Наглядової ради протоколів засідань комітетів Наглядової ради, отриманих від секретаря комітету.

8) Для інформування органів Товариства приймає повідомлення членів Наглядової ради про: неможливість їх участі у роботі Загальних зборів та засіданні Наглядової ради; втрату статусу акціонера або представника акціонера, статусу незалежного члена Наглядової ради.

9) За дорученням Голови Наглядової ради здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою.

10) Забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

11) Здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

12) Оформляє документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради, та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам Товариства.

8.4. Комітети Наглядової ради:

Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття Наглядовою радою рішень.

8.5.Перше засідання Наглядової ради проводиться протягом 3 (трьох) робочих днів з дати обрання нового складу Наглядової ради.

Стаття 9. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1.Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Дирекція зобов'язана забезпечити Наглядовій раді належні умови для роботи.

9.2.Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

1)спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);

2)спільної присутності членів Наглядової ради з можливістю заочного голосування окремими членами Наглядової ради за виключенням головуєчого на засіданні (далі - у формі часткового заочного голосування) або шляхом заочного голосування (методом опитування)

Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї.

9.3.Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі часткового заочного голосування або методом опитування приймається Головою Наглядової ради.

9.3.1. Засідання Наглядової ради у формі часткового заочного голосування або методом опитування не може проводитися при вирішенні таких питань:

1)затвердження річних планів розвитку Товариства;

2)визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

3)визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання;

4)прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів Дирекції та інших посадових осіб Товариства;

5)прийняття рішення про вчинення значних правочинів на суму від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

6) дострокове припинення повноважень Генерального директора та членів Дирекції Товариства;

7) Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором та членами Дирекції Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди;

9.4.прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

9.5.Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Дирекції чи його члена, аудитора Товариства, якого було обрано Наглядовою радою, а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 % голосуючих акцій Товариства.

Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Дирекції та інші визначені нею особи.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може брати участь представник трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

9.6.Повідомлення про засідання Наглядової ради та порядок денний доводиться до відома членів Наглядової ради за 3 (три) робочі дні до проведення засідання одним з наступних засобів:

1)врученням повідомлення особисто;

2)направленням повідомлення по електронній пошті;

3)інший зручний спосіб для Голови/члена Наглядової ради.

9.7.В повідомленні обов'язково зазначається дата, місце проведення та порядок денний засідання.

До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання.

9.8.У разі неможливості участі у засіданні з об'єктивних причин член Наглядової ради вправі проголосувати з питань порядку денного засідання шляхом використання бюлетеня для заочного голосування.

Прошнурований, пронумерований та засвідчений підписом члена Наглядової ради, який з об'єктивних причин не в змозі взяти участь у засіданні, бюлетень для заочного голосування подається секретарю Товариства не пізніше ніж протягом 2 (двох) днів після проведення засідання Наглядової ради.

9.9. Бюлетені для заочного голосування мають містити:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) поштову адресу, на яку має бути направлений заповнений бюлетень;
- 3) назву органу управління Товариства;
- 4) дату проведення засідання;
- 5) порядок денний засідання;
- 6) формулювання рішень по кожному питанню порядку денного засідання;
- 7) варіанти голосування по кожному питанню порядку денного: "за", "проти", "утримався".
- 8) місце для викладення письмово власної позиції по кожному питанню порядку денного;
- 9) місце для підпису члена Наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису бюлетеня.

9.10. На засіданні Наглядової ради у формі спільної присутності можуть використовуватися засоби телефонного зв'язку (зокрема, телефонна та/або відео конференції) з метою з'єднання (приєднання до обговорення) тих членів Наглядової ради, які мають можливість взяти участь в засіданні Наглядової ради, однак відсутні у безпосередньому місці проведення засідання Наглядової ради.

9.11. На засіданні Наглядової ради у формі спільної присутності можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Наглядової ради не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

9.12. Ініціатори скликання засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому пунктом 9.5. цього Положення.

9.13. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж 6 членів Наглядової ради (в тому числі з можливістю часткового заочного голосування), які обрані до її складу.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

9.14. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, якщо за нього проголосувало не менше ніж 6 членів Наглядової ради які беруть участь у її засіданні (в тому числі з можливістю часткового заочного голосування).

9.15. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

9.16. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) головуючий на засіданні Наглядової ради та кожен із членів Наглядової ради мають один голос.

У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

9.17. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

9.18. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- 1) місце, дата і час проведення засідання;
- 2) особи, які брали участь у засіданні;
- 3) порядок денний засідання;
- 4) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або «утрималися від голосування») з кожного питання;
- 5) зміст прийнятих рішень.

9.19. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

9.20. Бюлетені для часткового заочного голосування, надані членами Наглядової ради у паперовій формі, додаються до протоколу засідання Наглядової ради і стають його невід'ємною частиною.

9.21. Електронна форма протоколу засідання Наглядової ради у формі часткового заочного голосування надсилається засобами електронної пошти на електронні адреси кожного члена Наглядової, який голосував заочно, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення протоколу.

9.22. Член Наглядової ради, який незгоден із рішеннями, прийнятими на засіданні, може протягом 10 (десяти) робочих днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі свої зауваження. Зауваження членів Наглядової ради, надані у паперовій формі, додаються до протоколу засідання Наглядової ради і стають його невід'ємною частиною.

9.23.Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, головою та членами Дирекції, всіма підрозділами та штатними працівниками, а також керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

9.24.Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді витягів із протоколу окремо по кожному питанню. Витяги із протоколу засідання Наглядової ради оформляються і надаються особисто під розписку кожному виконавцю не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення протоколу засідання Наглядової ради.

9.25. Секретар Наглядової ради має право оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються підписом Голови та печаткою Товариства.

Секретар Наглядової ради несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до витягу з протоколу засідання Наглядової ради.

9.26.Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, один або декілька членів Наглядової ради чи секретар.

9.27.Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються у секретаря Наглядової ради або іншій уповноваженій особі. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

9.28.Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової ради.

9.29.Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо) Крім того, Наглядова рада може у разі необхідності приймати рішення про зобов'язання органу Товариства на укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

Стаття 10. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

10.1.Членам Наглядової ради, у період виконання ними своїх обов'язків, компенсуються витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради, та може виплачуватись винагорода.

10.2.Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів Наглядової ради оприлюднюється Товариством згідно вимог чинного законодавства України.

10.3.Розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради за виконання ними покладених на нього функцій, може визначатися договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір може бути як цивільно-правовим, так і трудовим.

10.4.Цивільно-правовий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

10.5.Цивільно-правовий договір, що укладається з членом Наглядової ради, може бути або оплатним, або безоплатним.

10.6.Загальні збори визначають умови оплати праці членів Наглядової ради шляхом затвердження кошторису.

10.7.Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

10.8.Членам Наглядової ради компенсуються витрати у зв'язку з службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму житлового приміщення в порядку і розмірах, встановлених у Товаристві.

Стаття 11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Це Положення набуває чинності з моменту прийняття рішення на Загальних зборах акціонерів.

11.2. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються Загальними зборами акціонерів у тому ж порядку, в якому приймається Положення.

11.3. Органи управління Товариством та їх посадові особи, винні у порушенні вимог цього Положення, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України, Статутом Товариства та іншими локальними нормативними актами Товариства.

11.4. Визнання недейсним одного чи кількох з норм цього Положення не впливає на чинність інших умов, передбачених ним, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Сукіясов Юрій Самсонович

Берегова Світлана Миколаївна