

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ
“МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”

Протокол N 15 від « 03 » квітня 2012р.



Лісняк Л.В.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ
ІНСТИТУТ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”**

м. Дніпропетровськ
2012 рік

Це Положення розроблене на підставі чинного законодавства України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” (в подальшому - Товариство).

Положення визначає статус, склад і повноваження Наглядової ради, процедуру виборів, порядок роботи і взаємодій з іншими органами управління Товариства.

Положення набуває чинності з моменту його затвердження загальними зборами акціонерів Товариства.

Зміни та/або доповнення до цього Положення виносяться на розгляд Загальних зборів та набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами.

У випадку, якщо будь-яка частина цього Положення перестає відповідати чинному законодавству України або Статуту підприємства, така частина Положення втрачає чинність і не може застосовуватись до приведення її у відповідність з нормами чинного законодавства або Статуту товариства.

1. Загальні положення

1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Голови Правління та членів Правління.

1.2. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими нормативними актами та рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.

1.3. Жодний орган Товариства за винятком загальних зборів акціонерів не має права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення нею покладених на неї функцій, а також з інших питань діяльності.

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

2. Порядок утворення Наглядової ради Товариства

2.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів у кількості 3 (трьох) осіб строком на три роки. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради.

1.1. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вноситься питання про обрання членів наглядової ради шляхом проведення кумулятивного голосування. У разі, якщо через 3 роки з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до прийняття Загальними зборами такого рішення. У такому разі товариство повинно скликати позачергові загальні збори протягом трьох місяців.

2.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількості членів Наглядової ради. Пропозиції щодо висування (само висування) осіб для обрання в члени Наглядової ради подаються в письмовій формі в порядку та строки, передбачені Положенням «Про Загальні збори акціонерів», Статутом та діючим законодавством.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке повинно містити відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства». Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Член Наглядової ради – юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

2.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування згідно з Законом України «Про акціонерні товариства».

Обраними до складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

2.5. Голова або Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою чи членом Правління та/або Головою або членом ревізійної комісії Товариства. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

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

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

2.7. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу (три особи), Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

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

3. Права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради

3.1. Члени Наглядової ради мають право:

- 3.1.1. брати участь у засіданнях правління Товариства;
- 3.1.2. доступу до інформації Товариства в межах, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства;
- 3.1.3. вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства у порядку, передбаченому Статутом та цим Положенням;
- 3.1.4. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
- 3.1.5. надавати Правлінню рекомендації з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, у тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- 3.1.6. ініціювати проведення позачергових ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 3.2.1. діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- 3.2.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням;
- 3.2.3. виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- 3.2.4. особисто брати участь у річних та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти голову або секретаря Наглядової ради Товариства про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 3.2.5. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію Товариства, 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;
- 3.2.6. звітувати на Загальних зборах про свою діяльність, загальний стан Товариства, про вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети товариства.

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

3.4. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

3.5. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі шкоди, завданої Товариству, якщо інші підстави та обсяг відповідальності не встановлений чинним законодавством.

4. Компетенція Наглядової ради

4.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

4.1.1 затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

4.1.2 підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

4.1.3 прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

4.1.4 прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

4.1.5 прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

4.1.6 прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

4.1.7 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

4.1.8 обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;

4.1.9 затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

4.1.10 прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

4.1.11 обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

4.1.12 обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

4.1.13 обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

4.1.14 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

4.1.15 визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

4.1.16 вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

4.1.17 вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

4.1.18 прийняття рішення про вчинення значних правочинів (угод, контрактів, договорів, тощо), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить суму від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

4.1.19 прийняття рішення щодо вчинення правочинів товариством, щодо яких є заінтересованість;

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

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

4.1.22 прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

4.1.23 надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно) яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до законодавства;

4.1.24 встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

4.1.25 визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

4.1.26 забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;

4.1.27 призначення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства;

4.1.28 попередній розгляд всіх питань, що виносяться на загальні збори, надання пропозицій та рекомендацій загальним зборам щодо порядку денного;

4.1.29 визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства;

4.1.30 погоджувати призначення або відкликання Правлінням осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління.

4.1.31 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із чинним законодавством України або Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

4.2. Члени правління, члени ревізійної комісії та головний бухгалтер Товариства зобов'язані забезпечити членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством та Статутом товариства.

5. Голова Наглядової ради

5.1. Голова наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

5.2. Наглядова Рада має право обрати заступника Голови, визначивши його повноваження окремим рішенням, що підписується Головою Наглядової ради.

5.3. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради.

5.4. Права та обов'язки Голови Наглядової ради:

- Підписувати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Головою правління Товариства;

- Скликати засідання Наглядової ради та бути Головою засідання Наглядової ради;

- Контролювати ведення протоколів засідань Наглядової ради та підписувати їх;

- В перервах між засіданнями здійснювати контрольні функції по виконанню рішень загальних зборів акціонерів та рішень Наглядової ради;

- Видавати розпорядження, що є обов'язковими для всіх членів Наглядової ради, ревізійної комісії, Голови Правління;

- Відкривати загальні збори та організувати обрання Голови та секретаря загальних зборів.

5.5. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень

його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

5.6. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання Голови та секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.

6. Порядок роботи Наглядової ради

6.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Голови та членів Ревізійної комісії, Правління чи інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданнях Наглядової ради.

6.2. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

6.3. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

6.4. На вимогу Наглядової ради на засіданні беруть участь Голова та члени Правління і Ревізійної комісії.

6.5. Засідання Наглядової ради веде Голова Наглядової ради або член Наглядової ради (у разі відсутності і за рішенням Голови Наглядової ради).

6.6. Протокол засідання Наглядової ради (незалежно від форми проведення засідання), оформлюється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання та у цей же строк підписується Головуючим на засіданні Наглядової ради. У разі проведення засідання в формі заочного голосування, бюлетені з результатами заочного голосування членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною .

6.7. Протокол засідання повинен містити:

- місце, дату і час проведення засідання;
- осіб, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням

прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти», «утрималися від голосування» з кожного питання;

- зміст прийнятих рішень.

6.8. Про наступне засідання Наглядової ради її члени повинні бути повідомлені Головою Наглядової ради у будь-який спосіб (письмово, телеграмою, телефонограмою, факсом, електронною поштою) не пізніше як за п'ять календарних днів до дати засідання.

6.9. Засідання Наглядової ради може бути здійснено шляхом проведення заочного голосування (опитування). У такому разі членам Наглядової ради у строк не пізніше як за п'ять робочих днів до дати проведення засідання, для можливості голосування надсилається (письмово, телеграмою, телефонограмою, факсом, електронною поштою) порядок денний засідання, бюлетені для голосування та проекти рішень з усіх питань порядку денного. Члени Наглядової ради зобов'язані не пізніше 16:30 години дня проведення засідання особисто надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Голови Наглядової ради або надіслати рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я голови Наглядової ради.

6.10. У разі проведення засідання у формі заочного голосування (опитування), бюлетені з результатами заочного голосування членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

6.11. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

6.12. Протоколи підписуються Головою Наглядової ради в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається у Голови Наглядової ради. Другий примірник протоколу зберігається в Товаристві. При необхідності, допускається підписання більшої кількості примірників протоколу засідання Наглядової ради.

* * * * *