

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акціонерів
публічного акціонерного товариства
"Коростенський машинобудівний завод"
Протокол №1 від 26 квітня 2013 р.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"**

(нова редакція)

м. Коростень
2013 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України та статуту акціонерного товариства "Коростенський машинобудівний завод" (далі - Товариство) і визначає статус, склад, повноваження, порядок формування та організацію роботи наглядової ради.

1.2. Наглядова рада є органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

1.3. У своїй діяльності наглядова рада керується чинним законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства та рішеннями загальних зборів акціонерів.

1.4. Це Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада складається з 7 осіб. До складу наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар та інші члени наглядової ради.

2.2. Членами наглядової ради можуть бути тільки акціонери Товариства. Член наглядової ради не може одночасно бути головою або членом правління або ревізійної комісії Товариства.

2.3. Членом наглядової ради може бути юридична особа, яка виконує функції члена наглядової ради через свого представника відповідно до п.5.6. цього Положення.

Член наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження іншій особі.

2.4. Наглядова рада обирається строком на 3 роки. У разі, якщо після закінчення трьох років, з моменту обрання членів наглядової ради, збори не відбулися або загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження членів наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання наглядової ради у повному складі.

2.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства.

2.6. З членами наглядової ради укладається договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

2.7. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

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

2.8. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

3. ФОРМУВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування.

3.2. Порядок висунення претендентів у члени наглядової ради.

- а) Право подавати пропозиції щодо кандидатур для обрання в члени наглядової ради має будь-хто з акціонерів Товариства, попередня наглядова рада, правління Товариства.
- б) При цьому кількість кандидатур, запропонованих одним акціонером, не може

перевищувати кількісний склад наглядової ради.

в) Акціонер має право пропонувати власну кандидатуру.

г) У пропозиції щодо кандидатур які подають акціонери для обрання в члени наглядової ради зазначається дата її подання, прізвище, ім'я, по батькові акціонера, який подає пропозицію, а також докази на підтвердження наявності у нього права власності на акції (акцію) Товариства. Відсутність зазначених відомостей є підставою для відхилення пропозиції.

д) Якщо для обрання в члени наглядової ради пропонується фізична особа-акціонер, пропозиція щодо кандидатури повинна містити таку інформацію про претендента:

- 1) докази наявності права власності на акції (акцію) Товариства;
- 2) прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, місце проживання;
- 3) освіта та професійна підготовка.

е) Якщо для обрання в члени наглядової ради пропонується юридична особа-акціонер, пропозиція щодо кандидатури повинна містити таку інформацію про претендента:

- докази наявності права власності на акції (акцію) Товариства;
- найменування юридичної особи, місце розташування, код ЄДРПОУ, банківські реквізити;
- прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, місце проживання керівника юридичної особи.

3.3. Наявність права власності на акції (акцію) Товариства в особи, кандидатура якої висувається для обрання в члени наглядової ради має бути перевірена реєстраційною комісією(акціонерами, які скликають загальні збори) згідно з реєстром акціонерів на день проведення загальних зборів. Про результати перевірки має бути оголошені головою зборів до початку голосування з питань обрання членів наглядової ради.

3.4. Порядок обрання членів наглядової ради.

а) Наглядова рада вважається сформованою у разі, якщо на загальних зборах акціонерів обраний її повний склад у кількості, зазначеній в п. 2.1. цього Положення.

б) Рішення про обрання членів наглядової ради ухвалюється на загальних зборах акціонерів способом таємного голосування з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з претендентів, внесених до списку для голосування, але єдиним бюлетенем для голосування. Претендент вважається обраним, якщо за нього подано більшість голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у зборах.

в) Обраними членами наглядової ради вважаються перші 7 осіб із списку, які набрали найбільшу кількість голосів, послідовно 3 претенденти рахуються кандидатами в наглядову раду, і можуть увійти до її складу, у разі дострокового припинення повноважень члена наглядової ради, у термін дії обраної наглядової ради.

3.5. Порядок обрання голови, заступника голови та секретаря наглядової ради.

- Голова, заступник голови, секретар наглядової ради обираються на першому засіданні наглядової ради з числа її членів на термін повноважень наглядової ради.
- Особа вважається обраною головою, заступником голови, секретарем наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів наглядової ради. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.
- Голова, заступник голови, секретар наглядової ради протягом строку дії повноважень наглядової ради можуть бути переобрані за рішенням наглядової ради. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. 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 продукції Товариства, здійснення контролю за діяльністю правління та регулювання його діяльності у найкращих інтересах Товариства.

4.2. До компетенції наглядової ради належать такі повноваження:

1) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного та квартальних бюджетів Товариства та змін до них, інвестиційних проектів, бізнес-планів, організаційної структури Товариства, планів реструктуризації та здійснення контролю за їх реалізацією;

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;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією правління;

4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

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

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

8) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди;

9) прийняття рішення про відсторонення голови правління Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Статутом;

11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

12) обрання та відкликання повноважень голови правління та членів правління Товариства;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;

15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб та участь Товариства у діючих господарських товариствах;

16) вирішення питань про приєднання до іншого господарського товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених ч.4 статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»;

17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, 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;

18) попередній, перед винесенням на загальні збори, розгляд питання про прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

19) попереднє погодження умов всіх правочинів, незалежно від вартості, щодо розпорядження (відчуження, застава, іпотека тощо) об'єктами нерухомого майна, що належать Товариству;

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;

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

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

23) здійснення контролю за діяльністю голови правління Товариства щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів;

24) аналіз дій голови правління Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики; заслуховування інформаційних доповідей голови правління про поточну діяльність Товариства, затвердження всіх питань, що вносяться до порядку денного загальних зборів Товариства, в т.ч. річних звітів, балансів та висновків по них;

25) визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання, погодження розроблених головою правління Товариства планів перспективного розвитку Товариства та організація контролю за їх виконанням, затвердження проектів реструктуризації та визначення організаційної структури Товариства;

26) визначення умов контракту з головою правління Товариства, в тому числі умов оплати праці;

27) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка для акціонерів пояснення до них;

28) прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання та затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) Товариства;

29) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах Товариства;

30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

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

4.4. Рішення наглядової ради, видані у межах її компетенції, є обов'язковими для посадових осіб Товариства.

4.5. Статутом Товариства або за рішенням загальних зборів на наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів.

4.6. Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності наглядової ради, зазначеної у п. 4.1. цього Положення.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

5.2. Голова наглядової ради:

- організує роботу наглядової ради;
- скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення та зберігання протоколів засідання наглядової ради;
- голосує з усіх питань порядку денного на засіданнях наглядової ради, за винятком питань, щодо яких є зацікавленість.

5.3. Заступник голови наглядової ради виконує обов'язки голови наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

5.4. Секретар наглядової ради веде протоколи засідань наглядової ради, забезпечує голову та членів наглядової ради необхідною інформацією та документацією, оформлює документи, видані наглядовою радою та головою наглядової ради, складає таблиці діяльності наглядової ради.

5.5. Члени наглядової ради зобов'язані брати особисту участь у засіданнях наглядової ради і не можуть передавати свої повноваження іншому члену наглядової ради або третій особі.

5.6. У разі, якщо членом наглядової ради обрана юридична особа-акціонер, участь у роботі наглядової ради бере представник юридичної особи. Представником може бути керівник юридичної особи, або інша особа, наділена відповідними повноваженнями на підставі довіреності, виданої від імені юридичної особи. Представник члена наглядової ради-юридичної особи може бути постійним, призначеним на певний строк, призначеним для участі у конкретному засіданні наглядової ради. Про призначення або заміну свого представника юридична особа зобов'язана письмово повідомити наглядову раду.

5.7. Чергові засідання наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

5.8. Порядок денний засідання затверджується головою наглядової ради і не пізніше ніж за 3 дні до дати проведення засідання у письмовій формі надається членам наглядової ради із зазначенням дати, часу, місця та форми проведення засідання.

5.9. На засіданні наглядової ради можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів наглядової ради не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

5.10. Позачергові засідання наглядової ради скликаються головою наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою, на письмову вимогу будь-кого з членів наглядової ради, голови та членів правління, ревізійної комісії.

5.11. Вимога щодо скликання позачергового засідання подається голові наглядової ради із зазначенням порядку денного засідання. Позачергове засідання наглядової ради скликається не пізніше ніж через 10 днів після надходження вимоги, заяви.

5.12. Про скликання позачергового засідання члени наглядової ради повідомляються у порядку, передбаченому п. 5.8. цього Положення.

5.13. Засідання наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина її складу.

5.14. Рішення наглядової ради ухвалюються, якщо за нього проголосувало більше половини членів наглядової ради, які беруть участь у її засіданні.

5.15. Під час голосування на засіданні голова та кожен із членів наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови наглядової ради є вирішальним.

5.16. Рішення наглядової ради ухвалюються, як правило, способом відкритого голосування.

На вимогу будь-кого з членів наглядової ради може бути проведено таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

5.17. Засідання наглядової ради може проводитися у формі:

- спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування;
- заочного голосування або обговорення питань порядку денного у порядку, визначеному наглядовою радою.

5.18. Під час засідання секретар наглядової ради веде протокол засідання наглядової ради. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, 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" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

5.19. У разі, якщо засідання проводиться способом, що не передбачає безпосередньої присутності членів наглядової ради у визначеному місці, то члени наглядової ради, які беруть участь у засіданні, повинні поставити свої підписи під копіями протоколу засідання.

5.20. Протоколи засідань наглядової ради підшиваються до книги протоколів, відповідальність за зберігання якої несе голова наглядової ради.

5.21. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства.

5.22. Наглядова рада може залучати до своєї роботи експертів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства.

5.23. За результатами даних, що містяться у протоколах, секретар наглядової ради готує таблицю діяльності наглядової ради загалом та окремо щодо кожного члена наглядової ради не пізніше, ніж за 3 дні до дня виплати члену наглядової ради винагороди, передбаченої укладеним ним договором. У таблиці відображаються відомості про загальну кількість проведених засідань, кількість відвіданих та пропущених членом наглядової ради засідань, причини його відсутності на засіданнях додаткову роботу у комітетах, комісіях наглядової ради. Таблицю підписується секретарем наглядової ради, який несе відповідальність за достовірність внесених до таблиці відомостей.

6. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Наглядова рада створює тимчасові та постійні комітети з числа її членів, які надають наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через вивчення та підготовку питань, що належать до компетенції наглядової ради.

6.2. Наглядова рада може утворювати комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики товариства. Очолюють комітети члени наглядової ради товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність цього товариства.

6.3. У разі необхідності наглядова рада може створювати тимчасові комітети задля вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Товариства, зокрема, комітет з

реорганізації, питань емісії, у зв'язках з громадськістю, з питань оцінки діяльності виконавчого органу Товариства, з питань розслідування порушень посадових осіб та інші.

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

6.5. Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, права та обов'язки членів, порядок залучення інших осіб до роботи комітету та визначення розміру їхньої винагороди, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді додатку до протоколу засідання наглядової ради, на якому ухвалено рішення про створення комітету.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Порядок та підстави притягнення членів наглядової ради до відповідальності регулюються нормами чинного законодавства України та Положенням про посадових осіб органів управління, затвердженим загальними зборами акціонерів.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Це Положення набирає чинності з дати його затвердження загальними зборами акціонерів Товариства.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства органами управління та контролю набувають чинності після їх затвердження загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова правління ПАТ "Коростенський машинобудівний завод"



А.І.Ломакін