

ЗАТВЕРДЖЕНО
річними загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Промелектромонтаж»
Протокол № 1/2016 від 14.04.2016 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
приватного акціонерного товариства
«ПРОМЕЛЕКТРОМОНТАЖ»
НОВА РЕДАКЦІЯ

м.Вінниця 2016

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Промелектромонтаж» (далі - Положення) розроблене відповідно до чинного законодавства України, Статуту Приватного акціонерного товариства «Промелектромонтаж».

1.2. Положення регламентує призначення, компетенцію, порядок роботи, скликання і проведення засідань, прийняття рішень, відповідальність членів Наглядової ради та інші питання організації діяльності Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Промелектромонтаж» (далі — Товариство).

Положення затверджується Загальними зборами акціонерів і визначає повноваження і обов'язки голови та членів Наглядової ради

1.3. Наглядова Рада представляє інтереси акціонерів в період між Загальними зборами, контролює і регулює діяльність Директора Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом та цим Положенням.

1.4. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів.

1.5. Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів акціонерів, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строком на три роки.

2.2. Повноваження членів Наглядової ради (крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства) припиняються, якщо річні збори Товариства не були проведені у строк до 30 квітня третього року роботи Наглядової ради, або не були прийняті рішення:

- про обрання членів Наглядової ради;
- про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди;
- про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;
- про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

2.3. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

2.4. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або Ревізором Товариства.

2.5. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

2.6. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те,

чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

2.7. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

2.8. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

2.9. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

2.10. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному Товариству таким членом Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

2.11. Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 5 осіб. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

2.12. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов договору з Товариством та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства, крім того, здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

2.13. Від імені Товариства договір підписує уповноважена Загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Такий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Порядок отримання членами Наглядової ради винагороди встановлюються Загальними зборами акціонерів.

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

2.14. Організаційно-технічний бік роботи Наглядової Ради забезпечується матеріально-технічною базою, коштами і персоналом Товариства.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ, ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. В період між проведенням Загальних зборів акціонерів Наглядовій раді передаються всі повноваження, що відносяться до компетенції вищого органу управління, окрім тих, що згідно з

законодавством України і Статутом Товариства належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

3.2. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

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

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 або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні Товариства»;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні Товариства»;

8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

9) затвердження умов контракту, з Директором, встановлення розміру його винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка здійснюватиме його повноваження;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні Товариства»;

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

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні Товариства»;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»; та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;

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

17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні Товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України «Про акціонерні Товариства»;

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

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

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні Товариства»;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради акціонерного Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства.

3.3. Наглядова Рада:

- звітує перед загальними зборами Товариства;
- визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
- визначає політику Товариства, способи управління Товариством;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;
- контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;
- укладає контракт з Директором, затверджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв, крім членів Наглядової ради;
- виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства (крім членів Наглядової Ради);
- визначає організаційну структуру Товариства;
- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства;
- затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;
- приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),
- надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
- надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізор;
- контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
- приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучення експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
- приймає рішення про скликання чергових та позачергових зборів акціонерів, вимагає від Директора скликання зборів та контролює підготовку до їх проведення;
- розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;
- скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням її повноважень;

3.4. Наглядова Рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;

- заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;
- приймати рішення про укладення угод стосовно надання Наглядовій раді професійних консультаційних послуг (юридичних, аудиторських тощо).

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. На засіданні Наглядової ради з числа її членів обираються Голова та Секретар.

4.2 Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- здійснює інші дії, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень.

4.3. Секретар Наглядової ради надає допомогу Голові. У разі відсутності або неможливості виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює Секретар Наглядової ради.

4.4. Секретар Наглядової ради веде книгу протоколів засідань, інші документи Наглядової ради.

4.5. Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні бере участь Директор.

4.6. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні. На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. При рівному розподілу голосів голос Голови Наглядової ради надає перевагу.

4.7. Позачергове засідання Наглядової Ради скликається на вимогу Голови Наглядової Ради, будь-кого з її членів, Директора, або Ревізора Товариства.

4.8. Про наступне засідання Секретар Наглядової ради повідомляє письмово членів ради та запрошених не пізніше, як за один день до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.

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

4.10. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради (а під час його відсутності — Секретарем), а також на письмову вимогу будь-кого з членів Наглядової ради, Директора або Ревізора. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити вказівку на питання, що вимагають обговорення Наглядової ради.

4.11. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликане не пізніше десяти днів з дня надходження вимоги на адресу Наглядової ради. Порядок повідомлення при підготовці позачергових засідань встановлюється такий же, як і чергових.

4.12. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової Ради підписує головуєчий на засіданні.

4.13. Члени Наглядової ради, які не згодні з рішенням Наглядової ради, можуть у письмовому вигляді висловити окрему думку, що вноситься додатком до протоколу.

5. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

5.2. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради 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.
- 5) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

6.2. Члени Наглядової Ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень за виконання рішень Загальних зборів акціонерів, якщо вони не протирічать чинному законодавству та Статуту Товариства.

6.3. Кожен член Наглядової Ради повинен зберігати як комерційну таємницю всі відомості з питань діяльності Товариства.