

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «УКРПІДШИПНИК»**

ПРОТОКОЛ № 2 від 22 липня 2011 року

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРПІДШИПНИК»**

м. Донецьк
2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення Про Наглядову раду **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПІДШИПНИК»** (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПІДШИПНИК»** (далі - Товариство). Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та інших внутрішніх положень Товариства.

1.2. Це Положення визначає правовий статус, склад, повноваження, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПІДШИПНИК»** (далі – Наглядова рада), а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПІДШИПНИК»** (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.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПІДШИПНИК»**, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законом, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

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 Генерального директора.

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.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Наглядова рада Товариства вирішує питання, які належать до її компетенції відповідно до діючого законодавства, Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду, інших внутрішніх документів Товариства, а також питань, переданих на її вирішення Загальними зборами акціонерів.

3.2. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законом;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

- обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства (у разі їх створення);

- обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

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

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

- визначення дати складення Переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону;

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

- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради відповідно до закону, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- 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;

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

- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

- попереднє погодження правочинів, щодо яких є заінтересованість у випадках і у строки, встановлені діючим законодавством. Якщо заінтересованою особою є член Наглядової ради, він не приймає участі у голосуванні. Якщо заінтересованими є більшість членів Наглядової ради, питання виноситься на розгляд Загальних зборів;

- попереднє погодження правочинів на суму понад 10 % балансової вартості активів Товариства;

- вирішення питань про надання (отримання) благодійної допомоги;

- визначення форми, об'єктів, суб'єктів і обсягів благодійної допомоги;

- вирішення питань про дарування (отримання у дар) нерухомого та рухомого майна, грошових коштів, цінних паперів, майнових прав, тощо;

- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

Питання виключної компетенції Наглядової ради не можуть бути передані на розгляд іншим органам, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та Статутом Товариства.

3.3. До компетенції Наглядової ради також відноситься вирішення наступних питань:

- попереднє визначення до проведення Загальних зборів основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегічних планів Товариства, попереднє затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;

- затвердження інвестиційної, корпоративної політики Товариства, розробка планів щодо злиття, поділу, виділу, перетворення Товариства;

- заслуховування інформації і звітів Генерального директора про діяльність Товариства;

- аналіз дій Генерального директора Товариства щодо управління Товариством;
- організація проведення позачергових ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства;
- прийняття рішення про притягнення до відповідальності, в тому числі майнової, Генерального директора Товариства та головного бухгалтера;
- попередній розгляд усіх питань, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, підготовка цих питань до зборів;
- виконання інших повноважень, які делеговані Загальними зборами Товариства, впливають із Статуту та чинного законодавства.

Положенням про Наглядову раду може бути передбачено узгодження Виконавчим органом з Наглядовою радою й інших правочинів, які можуть значною мірою вплинути на діяльність Товариства.

3.4. У період між Загальними зборами акціонерів Наглядова рада вправі приймати рішення з усіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства і Статуту Товариства, за винятком тих, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.

3.5. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

3.6. Члени Наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у будь-яких засіданнях органів управління Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 3) знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 4) вимагати скликання засідання Наглядової ради;
- 5) надавати у письмовій формі окрему думку на рішення Наглядової ради.

3.7. 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 необхідні на такій посаді за певних 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 значних правочинів та 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.

3.7. Члени Наглядової ради повинні добросовісно і сумлінно виконувати свої обов'язки, дотримуватись вимог діючого законодавства, Статуту Товариства, цього Положення та цивільно-правового договору.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи - акціонерів чи представників акціонерів-юридичних осіб: Голова Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради та член Наглядової ради.

4.2. Члени Наглядової ради Товариства обирається Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування – це голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Обраним до складу Наглядової ради вважаються кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді.

4.3. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право зняти свою кандидатуру. Дана відмова доводиться до відома Загальних зборів або в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства.

4.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства, а представника акціонера – члена Наглядової ради – з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Наглядової ради та отримання Товариством повідомлення про призначення представника, зміст якого має відповідати вимогам, встановленим законом.

4.4. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, то Товариство протягом 3 місяців скликає позачергові Загальні збори акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради

4.5. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства, членом Ревізійної комісії Товариства.

4.6. Член Наглядової ради має виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати повноваження іншій особі, крім членів Наглядової ради – юридичних осіб.

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

4.8. З членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, який діє до припинення повноважень члена Наглядової ради. У договорі визначаються права та обов'язки члена Наглядової ради, умови виплати винагороди, якщо така буде встановлена Загальними зборами, та відповідальність.

Договір від імені Товариства підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.

4.9. Представник акціонера - юридичної особи виконує вказівки акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. У разі невиконання представником акціонера своїх обов'язків, Голова Наглядової ради повідомляє про це акціонера для вжиття до представника відповідних заходів.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

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

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

5.4. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером або групою акціонерів, не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради.

5.5. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів у повному складі Наглядової ради.

5.6. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за власним бажанням члена Наглядової ради, 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 члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті члена Наглядової ради, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5.7. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

5.8. У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради (обраного шляхом кумулятивного голосування), Загальні збори приймають рішення тільки щодо дострокового припинення повноважень всіх членів Наглядової ради.

6. ГОЛОВА І СЕКРЕТАР НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. На засіданні членів Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради обираються Голова і Секретар Наглядової ради Товариства. Голова і Секретар Наглядової ради можуть бути переобрані у будь-який час.

6.2. Голова Наглядової ради:

- 1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- 2) скликає засідання Наглядової ради, визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідань Наглядової ради;
- 3) доручає Секретарю Наглядової ради повідомити членів Наглядової ради про скликання засідання, головує на засіданнях, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- 4) організовує роботу по створенню комітетів Наглядової ради, висуванню членів Наглядової ради до складу комітетів (у разі їх створення), а також координує діяльність комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 5) організовує підготовку Загальних зборів акціонерів та здійснює інші повноваження, необхідні для організації діяльності Наглядової ради Товариства згідно до Статуту Товариства та діючого законодавства.

6.3. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, рішення про обрання виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради приймається на засіданні іншими членами Наглядової ради.

6.4. Секретар Наглядової ради Товариства:

- веде діловодство, протоколи засідань, інші документи Наглядової ради Товариства;
- за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;
- забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;
- оформляє документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради, та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам Товариства;
- здійснює інші повноваження в межах своєї компетенції, які необхідні для виконання обов'язків Секретаря Наглядової ради.

7. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

7.2. Засідання Наглядової ради Товариства скликаються Головою Наглядової ради у випадках: за ініціативою Голови Наглядової ради; на вимогу члена Наглядової ради; на вимогу Ревізійної комісії, Генерального директора Товариства; на вимогу представника трудового колективу, який підписав колективний договір; на вимогу акціонерів, що сукупно володіють більш ніж 10 відсотками акцій.

7.3. Засідання Наглядової ради можуть проводитися у формі:

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

Технічний запис засідання Наглядової ради може проводитись за рішенням Наглядової ради.

7.4. Наглядова рада правомочна приймати рішення, якщо в засіданні приймає участь не менш ніж половина її складу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь Генеральний директор та члени Ревізійної комісії.

Кожен член Наглядової ради Товариства має при голосуванні один голос. Рішення з усіх питань приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Наглядової ради, які мають право голосу. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Члени Наглядової ради Товариства, які не згодні з рішенням Наглядової ради, можуть висловити особливу думку, яка вноситься до протоколу.

7.5. Повідомлення про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради надсилається Секретарем Наглядової ради засобами електронної пошти на електронні адреси кожного члена Наглядової ради та осіб, що запрошуються для участі у засіданні Наглядової ради, або повідомляється телефонними засобами, не пізніше двох днів до засідання.

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце та порядок денний засідання. На вимогу члена Наглядової ради Секретар Наглядової ради має надати проекти документів або рішень з питання порядку денного засідання.

7.6. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, член Наглядової ради, який є заінтересованою особою, не має права голосу.

7.7. У роботі Наглядової ради з правом дорадчого голосу може брати участь уповноважений представник профспілкового комітету або іншого органу за рішенням Загальних зборів (конференції) трудового колективу, якщо до порядку денного засідання внесено розгляд питань, що стосуються соціальних та трудових прав трудового колективу.

7.8. Рішення Наглядовою радою може бути прийнято шляхом заочного голосування (опитування). Рішення про проведення заочного голосування приймається Головою Наглядової ради.

Голова Наглядової ради забезпечує направлення порядку денного та проекту рішення за ним всім членам Наглядової ради протягом 3 робочих днів з дати отримання вимоги або необхідності вирішення певного питання.

Члени Наглядової ради протягом 3 робочих днів, з дня отримання порядку денного та проекту рішення, розглядають питання і електронним повідомленням сповіщають Секретаря Наглядової ради про своє рішення. Письмова форма рішення підписується Членом Наглядової ради і направляється Секретарю Наглядової ради. У разі, якщо з проектом рішення погодились всі члени Наглядової ради, рішення з питання вважається прийнятим після отримання електронного рішення від останнього члена Наглядової ради.

7.9. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:

- 1) затвердження річних планів розвитку Товариства;
- 2) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання;
- 3) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Генерального директора та інших посадових осіб Товариства;
- 4) прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

7.10. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється не пізніше ніж протягом 5 днів після засідання, підписується Головою Наглядової ради Товариства, або головуючим на засіданні членом Наглядової ради і Секретарем Наглядової ради Товариства.

7.11. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- 1) місце і дата 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.

7.12. Член Наглядової ради, який незгодний із рішеннями, прийнятими на засіданні, має право викласти у письмовій формі особливу думку, яка додається до протоколу засідання Наглядової ради.

7.13. Рішення, прийняті Наглядовою радою, якщо вони не суперечать законодавству та Статуту Товариства, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, всіма підрозділами та працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв Товариства.

7.14. Рішення Наглядової ради доводяться до Товариства у вигляді протоколів засідання Наглядової ради, підписаних Головою та Секретарем Наглядової ради.

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

7.16. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються у Секретаря Наглядової ради та у Товаристві і надаються акціонерам та контролюючим органам (особам) відповідно до закону.

7.17. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством згідно діючого законодавства, у тому числі – за заподіяні з їх вини збитки. Не несуть такої відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні.

8.2. Члени Наглядової ради Товариства несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству, Статуту Товариства та іншим документам Товариства.

Голова Загальних зборів акціонерів

В.Ф. Кашина

Секретар Загальних зборів акціонерів

О.С. Яковенко

