

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів акціонерів
ВАТ "Слов'янський машинобудівний завод"
від 25.02.2011 року, протокол № 1-2011

Голова Загальних зборів акціонерів

Ю.Г. Окуджава

Секретар Загальних зборів акціонерів

А.І. Бондаренко



ПОЛОЖЕННЯ про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Слов'янський машинобудівний завод»

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Слов'янський машинобудівний завод» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «Слов'янський машинобудівний завод» (далі - Товариство).

1.2. Положення визначає порядок обрання, організації роботи та відповідальність членів Спостережної ради Товариства (далі - Спостережна рада).

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі - Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

2.1. Спостережна рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність Правління Товариства (далі - Правління).

2.2. Спостережна рада діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.

2.3. Спостережна рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

РОЗДІЛ 3. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

3.1. До виключної компетенції Спостережної ради належить:

3.1.1. Контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства, затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Товариства.

3.1.2. Погодження проектів річного та квартального фінансових звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам.

3.1.3. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема, про службу внутрішнього аудиту, про комітети та інші робочі органи Спостережної ради, про оплату праці та матеріальне стимулювання членів Правління.

3.1.4. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них.

3.1.5. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії.

3.1.6. Призначення голови Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Спостережною радою).

3.1.7. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

3.1.8. Попередній розгляд за поданням Правління Товариства проекту розподілу прибутку.

3.1.9. Затвердження положень про фонди Товариства та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного та інших фондів Товариства та дочірніх підприємств.

3.1.10. Ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

3.1.11. Затвердження ринкової вартості майна Товариства (у тому числі, акцій Товариства) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

3.1.12. Затвердження умов трудових договорів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до цих трудових договорів, встановлення розміру їх винагороди.

3.1.13. Прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень.

3.1.14. Прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління Товариства.

3.1.15. Призначення та звільнення членів Правління Товариства.

3.1.16. Контроль за діяльністю Правління Товариства.

3.1.17. Прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління Товариства, в тому числі до майнової відповідальності. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств.

3.1.18. Прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів і положень.

3.1.19. Обрання та відкликання повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.

3.1.20. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

3.1.21. Обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

3.1.22. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства».

3.1.23. Визначення дати складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів.

3.1.24. Прийняття рішення про створення комітетів Спостережної ради та затвердження положення про них, обрання та відкликання повноважень голів та членів таких комітетів.

3.1.25. Вирішення питань про участь Товариства чи дочірніх підприємств у створенні об'єднань підприємств та про участь у промислово-фінансових групах, заснування інших юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України.

3.1.26. Встановлює ліміти сум, в межах яких Правління Товариства без попередньої згоди Спостережної ради має право укласти будь-які договори щодо придбання і розпорядження (відчуження, передачі в заставу або в оренду тощо) майном Товариства, яке відповідно до законодавства відноситься до основних фондів (засобів);

3.1.27. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить не більше 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

3.1.29. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (у тому числі, акцій Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

3.1.30. Попереднє узгодження залучення до перевірки діяльності Товариства Ревізійною комісією зовнішніх експертів та аудиторів на оплатній основі, визначення порядку оплати та інших суттєвих умов участі сторонніх спеціалістів, що залучаються на оплатній основі, у перевірках, що проводяться Ревізійною комісією.

3.1.31. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, що включає (але не обмежується) виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх 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 Товариства, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором.

3.1.32. Прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів Товариства та депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з

ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору.

3.1.33. Надсилання повідомлення в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.

3.1.34. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Спостережної ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, цим Положенням або передані на вирішення Спостережній раді за рішенням Загальних зборів.

3.2. Питання, що належать до виключної компетенції Спостережної ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

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

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

3.3. У разі, якщо цього вимагають інтереси Товариства, Спостережна рада може скликати позачергові засідання Ревізійної комісії

РОЗДІЛ 4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

4.1. Члени Спостережної ради мають право:

4.1.1. Отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Спостережної ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови Правління Товариства.

4.1.2. У строки, передбачені цим Положенням, отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань Спостережної ради.

4.1.3. Вимагати скликання позачергового засідання Спостережної ради відповідно до вимог цього Положення.

4.1.4. Заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства.

4.1.5. Брати участь у засіданнях Правління.

4.1.6. Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

4.1.7. Отримувати винагороду за виконання функцій члена Спостережної ради, якщо це передбачено договором.

4.2. Члени Спостережної ради зобов'язані:

4.2.1. 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.

4.2.2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором між членом Спостережної ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства.

4.2.3. Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Спостережною радою.

4.2.4. Особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Спостережної ради та в роботі комітетів Спостережної ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Спостережної ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності.

4.2.5. Дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів. Негайно повідомляти Голову Спостережної ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів.

4.2.6. Дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Спостережної ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.-

4.2.7. Своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

РОЗДІЛ 5. СКЛАД СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

5.1. Члени Спостережної ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів Товариства або їх представників. Кількість членів Спостережної ради разом з Головою Спостережної ради має бути не менше 3 (трьох) осіб. Кількісний склад Спостережної ради встановлюється Загальними зборами. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Спостережній раді. Порядок діяльності представника акціонера у Спостережній раді визначається самим акціонером.

До складу Спостережної ради входять Голова та члени Спостережної ради. Голова та члени Спостережної ради обираються та відкликаються Загальними зборами.

5.2. Член Спостережної ради не може одночасно бути Головою/членом Правління та (або) Ревізійної комісії Товариства

5.3. Головою та членами Спостережної ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

5.4. Член Спостережної ради для виконання своїх обов'язків повинен мати належну кваліфікацію, освіту, досвід та ділову репутацію, включаючи:

- вищу освіту;
- бездоганну репутацію;
- високий рівень комунікаційних та особистих якостей;
- достатньо часу для виконання функцій, покладених на нього.

До складу Спостережної ради не можуть висуватися та обиратися особи, які:

- є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства;

5.5. Секретар Спостережної ради обираються на засіданні Спостережної ради з числа її членів.

5.6. Голова Спостережної ради Товариства здійснює наступні функції:

- керує роботою Спостережної ради Товариства;
- скликає засідання Спостережної ради Товариства;
- розподіляє обов'язки між членами Спостережної ради Товариства;
- організує підготовку чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів. Голова Спостережної ради Товариства здійснює інші функції, які можуть бути передані йому за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

5.7. Права та обов'язки Голови Спостережної Ради Товариства визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

РОЗДІЛ 6. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

6.1. Голова та члени Спостережної ради обираються строком на 5 (п'ять) років.

6.2. Обрання членів Спостережної ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Повноваження члена Спостережної ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів акціонерів. Спостережна рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Спостережної ради.

Голова Спостережної ради обирається членами Спостережної ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Спостережної ради.

6.3. Одна й та сама особа може обиратись членом Спостережної ради необмежену кількість разів.

6.4. Член Спостережної ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Так, після обрання на посаду члена Спостережної ради з ним укладається цивільно-правовий договір (далі - Договір), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок отримання винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

6.5. Від імені Товариства договори з членами Спостережної ради укладає Голова Правління або інша особа, уповноважена на це Загальними зборами. Договори укладаються на умовах, визначених Загальними зборами. Дія договору з членом Спостережної ради припиняється у разі припинення його повноважень.

6.6. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради та одночасне обрання нових членів. При цьому, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради може прийматися тільки стосовно всіх членів Спостережної ради.

6.7. Повноваження члена Спостережної ради припиняються достроково за рішенням Загальних зборів з одночасним припиненням договору з ними у разі:

6.7.1. Незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;

6.7.2. Систематичного невиконання членом Спостережної 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 Спостережної ради Товариства протягом одного календарного року;

6.7.3. Втрати членом Спостережної ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Товариства.

6.7.4. Відкликанням акціонером, представником якого у складі Спостережної ради є член Спостережної ради, довіреності (доручення) члена Спостережної ради на представлення інтересів цього акціонера.

6.8. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Спостережної ради з одночасним припиненням договору припиняються:

6.8.1. 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;

6.8.2. У разі неможливості виконання обов'язків члена Спостережної ради за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Спостережної ради або, у разі неможливості підписання членом Спостережної ради такої заяви, документа від медичної установи;

6.8.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Спостережної ради - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

6.8.4. 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.

6.9. У разі, якщо в процесі роботи Спостережної ради кількість її членів становить менше половини її кількісного складу, встановленого Загальними зборами, Спостережна рада протягом трьох місяців зобов'язана скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Спостережної ради. Члени Спостережної ради, які залишилися у складі Спостережної ради, вправі приймати рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів.

6.10. У разі прийняття Загальними зборами рішення про збільшення кількісного складу Спостережної ради, обрання додаткових членів Спостережної ради можливе лише шляхом обрання всього складу Спостережної ради.

РОЗДІЛ 7. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

7.1. Обрання членів Спостережної ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Порядок та процедури здійснення кумулятивного голосування визначаються Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

Голова Спостережної ради обирається членами Спостережної ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Спостережної ради.

7.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Спостережної ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

7.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Спостережної ради, визначений Загальними зборами.

7.4. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Спостережної ради подається безпосередньо до Правління не пізніше як за 15 календарних днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Спостережної ради.

7.5. Пропозиція акціонера повинна містити:

- прізвище, ім'я та по батькові (або найменування юридичної особи) акціонера, що її вносить;
- відомості про кількість акцій, які належать акціонеру;
- прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;
- зазначення кількості акцій Товариства, що належать кандидату;
- інформацію про освіту кандидата (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
- інформацію про місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 10 років;
- інформацію про відповідність кандидата вимогам, які передбачені пунктом 5.4 цього Положення, зокрема, щодо бездоганної ділової репутації кандидата (відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності, непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини; кредитна історія кандидата за останні три роки; відсутність випадків порушення законодавства України, особливо кримінального);
- інформацію про згоду кандидата на обрання до Спостережної ради Товариства.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності), що містить відомості, передбачені чинним законодавством України.

7.6. Рішення про включення або відмову у включенні кандидата до списку кандидатів до складу Спостережної ради Товариства приймається Правлінням Товариства протягом 3 робочих днів після закінчення строку подання пропозицій акціонерів, який передбачений п. 7.4. цього Положення.

Рішення про відмову у включенні кандидата до списку кандидатів до складу Спостережної ради Товариства може бути прийняте Правлінням тільки у разі:

- недотримання акціонером (акціонерами), що висуває кандидата, строку, встановленого п. 7.4. цього Положення;
- неподання даних, передбачених п. 7.5. цього Положення;
- якщо особа, що висувається для обрання до складу Спостережної ради, не відповідає вимогам, встановленим розділом 5 цього Положення.

Наявність права власності на акції (акцію) Товариства в особи, яка висувається для обрання до складу Спостережної ради, має бути перевірена Правлінням згідно з переліком (реєстром) акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах, на день проведення Загальних зборів.

7.7. Правління (акціонери, що скликають позачергові Загальні збори) не пізніше як за 5 календарних днів до дати проведення Загальних зборів повинно надіслати рекомендованим листом або вручено особисто під розпис кур'єром кожному кандидату, включеному до списку кандидатів до Спостережної ради Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про висування особи кандидатом до складу Спостережної ради та дані щодо осіб, які внесли пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Спостережної ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Правління.

РОЗДІЛ 8. ЗАСІДАННЯ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

8.1. Організаційною формою роботи Спостережної ради є чергові та позачергові засідання. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства.

8.2. Засідання Спостережної ради може проводитися у формі:

- спільної присутності членів Спостережної ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);
- заочного голосування (методом опитування) (далі - у формі заочного голосування). Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Спостережної ради не заперечує проти неї.

8.3. Чергові засідання Спостережної ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу 3 (три) місяці.

8.4. Рішення про проведення засідання Спостережної ради у формі заочного голосування приймається Головою Спостережної ради Товариства.

Засідання Спостережної ради у формі заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:

- Контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства, затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Товариства;

8.5. Позачергові засідання Спостережної ради скликаються Головою Спостережної ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Спостережної ради Товариства;
- Ревізійної комісії;
- Правління, Голови або члена Правління;
- Зовнішнього та/або внутрішнього аудиту Товариства;
- керівника структурного підрозділу, що здійснює функції внутрішнього контролю (служби внутрішнього аудиту, служби фінансового моніторингу тощо);
- на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Спостережної ради.

8.6. Вимога про скликання позачергового засідання Спостережної ради складається у письмовій формі і подається на ім'я Голови Спостережної ради.

Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення повідомлення під розпис;
- зазначена на відбитку календарного штампеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

Вимога про скликання позачергового засідання Спостережної ради повинна містити:

- прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
- підстави для скликання позачергового засідання Спостережної ради;
- формулювання порядку денного або питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога має бути підписана особою, що її подає.

8.7. Позачергове засідання Спостережної ради має бути скликане Головою Спостережної ради не пізніше як через 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

8.8. На засідання Спостережної можуть бути запрошені:

- Голова та члени Правління;
- з правом дорадчого голосу Голова та члени Ревізійної комісії;
- Керівники структурних підрозділів;
- Представник зовнішнього аудитора;
- з правом дорадчого голосу представник Ради трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.9. Порядок денний засідання Спостережної ради затверджується Головою Спостережної ради.

8.10. Про скликання чергових або позачергових засідань Спостережної ради кожний член Спостережної ради повідомляється: про скликання чергових засідань - не пізніше як за 7 (сім) робочих днів, а про скликання позачергових засідань - не пізніше як за 3 (три) робочі дні до дати проведення засідання шляхом направлення письмового повідомлення персонально листом з описом вкладеного та повідомленням про вручення.

Повідомлення розсилає Секретар Спостережної ради

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додається інформаційний пакет, що включає:

- матеріали стосовно питань порядку денного, які необхідні членам Спостережної ради для підготовки до засідання;
- проекти рішень з питань порядку денного.

8.11. Ініціатори скликання позачергового засідання Спостережної ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 9.10. цього Положення, та беруть участь у такому засіданні.

8.12. Засідання Спостережної ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина членів від кількісного складу Спостережної ради, встановленого Загальними зборами. Члени Спостережної ради беруть участь у засіданні тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Спостережної ради її членам шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

8.13. Рішення Спостережної ради приймаються простою більшістю голосів членів Спостережної ради, які беруть участь у засіданні і мають право голосу, крім випадків, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням. Кожний член Спостережної ради при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Спостережної ради.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить не більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Спостережною радою не менш ніж трьома чвертями голосів членів Спостережної ради, які беруть участь у засіданні.

8.14. У разі прийняття Спостережною радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є конфлікт інтересів у члена Спостережної ради, такий член повинен до початку голосування повідомити про це Голову Спостережної ради особисто та не брати участі у голосуванні з цього питання.

8.15. Рішення Спостережної ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Спостережної ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

8.16. Бюлетені для таємного голосування затверджуються Спостережною радою.

8.17. Під час засідання Спостережної ради у формі спільної присутності секретар Спостережної ради веде протокол.

У протоколі засідання Спостережної ради у формі спільної присутності зазначаються:

- повне найменування Товариства;
- дата, місце та час проведення засідання Спостережної ради;
- номер протоколу;
- особи, які були присутні на засіданні;
- головуючий та секретар засідання;
- наявність кворуму;
- порядок денний; основні положення виступів;
- основні положення обговорень по кожному питанню;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Спостережної ради, які голосували "за", "проти" (або утримались від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Спостережної ради підписується головуючим на засіданні (Головою або його заступником) та секретарем Спостережної ради.

Голова та секретар Спостережної ради несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

Засідання Спостережної ради або розгляду окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

8.18. Член Спостережної ради, який не згоден з рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2-х робочих днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові/секретарю Спостережної ради. Зауваження членів Спостережної ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

8.19. На вимогу члена Спостережної ради секретар Спостережної ради повинен надати протокол засідання, що запитується, та додаткові матеріали щодо даного засідання протягом 2-х робочих днів шляхом вручення особисто та під розпис або шляхом надсилання по пошті рекомендованим листом.

8.20. Засідання Спостережної ради у формі заочного голосування допускається, якщо жоден з членів Спостережної ради не заперечує проти неї. У разі проведення засідання Спостережної

ради у формі заочного голосування, члени Спостережної ради зобов'язані протягом установленого строку надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Голови Спостережної ради або Корпоративного секретаря шляхом надіслання рекомендованого листа або особисто під підпис.

Рішення Спостережної ради у разі проведення засідання Спостережної ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Спостережної ради (більше 50 відсотків голосів) від кількісного складу Спостережної ради, встановленого Загальними зборами. У випадку однакової кількості голосів "за" та "проти" при голосуванні, вирішальним є голос Голови спостережної ради

За підсумками заочного голосування секретар Спостережної ради оформлює відповідний протокол.

Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання бюлетенів.

Засідання Спостережної ради у формі заочного голосування вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь (надали заповнені бюлетені для голосування) не менше половини від кількісного складу Спостережної ради, встановленого Загальними зборами.

8.21. У протоколі заочного засідання Спостережної ради зазначаються:

- повне найменування Товариства;
- дата та місце підбиття підсумків заочного голосування Спостережної ради;
- номер протоколу;
- строк приймання заповнених бюлетенів;
- кількість отриманих бюлетенів (кворум);
- питання, винесені на заочне голосування;
- підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Спостережної ради, які голосували "за", "проти" (або утримались від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол заочного голосування підписується Головою, секретарем та усіма членами Спостережної ради, які брали участь у засіданні (надали заповнені бюлетені для голосування).

Бюлетені членів Спостережної ради додаються секретарем Спостережної ради до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

Протокол заочного засідання Спостережної ради оформлюється та надсилається членам Спостережної ради відповідно до п. 9.20. цього Положення.

8.22. Рішення, прийняті Спостережною радою, є обов'язковими для виконання членами Спостережної ради, Головою та іншими членами Правління, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

8.23. Рішення Спостережної ради доводяться до осіб, що мають виконувати ці рішення, у вигляді виписок (витягів) з протоколу окремо з кожного питання. Виписки (витяги) з протоколу засідання Спостережної ради оформлюються секретарем і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 2-х робочих днів з дати підписання протоколу засідання Спостережної ради.

8.24. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Спостережною радою, здійснює Голова Спостережної ради і, за його дорученням, секретар Спостережної ради.

8.25. Ведення та зберігання протоколів засідання Спостережної ради забезпечується Головою Спостережної ради. Протоколи засідань Спостережної ради зберігаються за місцезнаходженням

Товариства протягом всього строку діяльності Товариства і надаються для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому актами внутрішнього регулювання Товариства.

8.26. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Спостережної ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації.

8.27. Спостережна рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги внутрішніх експертів Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Спостережна рада може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

РОЗДІЛ 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. Голова Спостережної ради несе персональну відповідальність перед Загальними зборами за виконання їх рішень та результати діяльності Товариства. На вимогу Загальних зборів Голова Спостережної ради зобов'язаний надати звіт про діяльність Спостережної ради.

9.2. В разі невиконання чи неналежного виконання членом Спостережної ради своїх обов'язків Голова Спостережної ради уповноважений інформувати про це Загальні збори та ставити перед ними питання про звільнення члена Спостережної ради.

9.3. Члени Спостережної ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

9.4. Члени Спостережної ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариства їх винними діями (бездіяльністю). Члени Спостережної ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариства, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

9.5. Члени Спостережної ради, які голосували проти, утрималися або не брали участі у голосуванні щодо рішення, яке завдало збитків Товариства, не несуть відповідальності за таке рішення.

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

9.7. Порядок притягнення членів Спостережної ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

9.8. Члени Спостережної ради повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв'язку з членством в Спостережній раді Товариства, і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

Документ
прошнуровано та
пронумеровано

тринадцять аркушів

Голова загальних
зборів

Ю.Г. Окуджава

