

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням Загальних зборів акціонерів
ПРАТ "МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ"

Протокол № 2 від 22.12.2010 р.

**ПОЛОЖЕННЯ
«ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ»
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ»**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблено на підставі Цивільного і Господарського кодексів України, Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПРАТ «Макіївський завод «Факел» (далі – Товариство) і визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради ПРАТ «Макіївський завод «Факел» (далі – Наглядова рада), а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.

1.2. Це Положення затверджується Загальними зборами ПРАТ «Макіївський завод «Факел» (далі - Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.3. 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 ПРАТ «Макіївський завод «Факел», що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та законом, контролює та регулює діяльність Правління Товариства (далі – Правління).

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 Правління.

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, статутом Товариства та цим Положенням. До виключної компетенції Наглядової ради належать наступні функції:

2.3.1. забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;

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

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

2.3.4. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління Товариства;

2.3.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

2.3.7. затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;

2.3.8. обрання та затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

2.3.9. прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

2.3.10. обрання та припинення повноважень Голови, заступника Голови та членів Правління і членів інших органів Товариства, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, встановлення розміру їх винагороди;

2.3.11. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

2.3.12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі відсутності Наглядової ради, це питання належить до компетенції Правління;

2.3.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

2.3.14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства України;

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

2.3.16. вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

2.3.17. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством України;

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

2.3.19. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, внесення змін до цього Договору, його розірвання;

2.3.20. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів, зберігача цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг; внесення змін до цього Договору, їх розірвання; надання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавства України.

2.3.21. приймає рішення про укладення кредитних договорів.

2.3.22. надає попередньої згоди Голові Правління на вчинення правочинів на суму, що дорівнює або перевищує 1000000,00 (один мільйон) гривень;

2.3.23. Наглядова рада здійснює контроль за фінансовою, юридичною діяльністю Товариства та повинна мати вільний доступ до будь-якої фінансової, бухгалтерської та юридичної документації Товариства.

2.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватись іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

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

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради мають право:

3.1.1. брати участь у будь-яких засіданнях Товариства;

3.1.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови правління Товариства або Корпоративного секретаря Товариства.

3.1.3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

3.1.4. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;

3.1.5. отримувати винагороду та компенсаційні виплати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

3.2.1. 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, які були б в особи на такій посаді за подібних обставин;

3.2.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3.2.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

3.2.4. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

3.2.5. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну 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;

3.2.6. утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Правління;

3.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть такої відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні.

3.4. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

3.5. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

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

3.7. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України, статутом та внутрішніми документами Товариства.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Кількісний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами

і має становити не менше 3 осіб, у тому числі Голова Наглядової ради.

4.2. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Член Наглядової ради не може одночасно бути членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства (далі – Ревізійна комісія).

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

4.4. До складу Наглядової ради не повинні висуватися та обиратися особи, які є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства;

4.5. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство на підставі відповідного рішення Правління протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Наглядова рада обирається строком на 5 (п'ять) років.

5.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

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

5.4. Після обрання у членів Наглядової ради виникають трудові або цивільні правовідносини з Товариством на підставі відповідного договору.

5.5. У разі одностороннього складання з себе повноважень член Наглядової ради зобов'язаний письмово повідомити про це Правління та Наглядову раду.

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 6.1. Голова та Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами
- 6.2. Рішення про обрання Голови та членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів Товариства, які беруть участь у Загальних зборах.
- 6.3. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів.

7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 7.1. Робочими органами Наглядової ради є:
 - 7.1.1. Голова Наглядової ради;
 - 7.1.2. Комітети Наглядової ради;
 - 7.1.3. Корпоративний секретар Товариства.
- 7.2. Голова Наглядової ради:
 - 7.2.1. організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
 - 7.2.2. визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідань Наглядової ради, доручає Корпоративному секретарю Товариства або іншій уповноваженій особі.
 - 7.2.3. повідомити членів Наглядової ради про скликання засідання Наглядової ради, головує на них, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
 - 7.2.3. організовує роботу по створенню комітетів Наглядової ради, висуванню членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;
 - 7.2.4. організовує підготовку доповіді для звіту перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
 - 7.2.5. підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства.
- 7.3. Комітети Наглядової ради:
 - 7.3.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
 - 7.3.2. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.
 - 7.3.3. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття Наглядовою радою рішень.
- 7.4. Корпоративний секретар Товариства:
 - 7.4.1. Приймає запити та організовує ознайомлення членів Наглядової Ради з внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової Ради, висновками Ревізійної комісії, а також з основними фінансовими та іншими документами.
 - 7.4.2. Роз'яснює новообраним членам Наглядової Ради існуючий порядок роботи органів Товариства та організаційну структуру Товариства.
 - 7.4.3. Забезпечує підготовку та проведення засідань Наглядової Ради у відповідності до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.
 - 7.4.4. За дорученням Голови Наглядової Ради повідомляє всіх членів Наглядової Ради про проведення засідань Наглядової Ради, забезпечує розсилання (вручення) їм порядку денного, за необхідністю – проектів рішень та документів, що стосуються порядку денного.
 - 7.4.5. У разі, коли засідання проводиться не шляхом присутності всіх членів Наглядової Ради в одному місці, організовує проведення заочного голосування кожним членом Наглядової Ради та оформлення і підписання єдиного протоколу.
 - 7.4.6. Під час засідань Наглядової ради сприяє дотриманню необхідного порядку їх проведення.
 - 7.4.7. Організовує ведення та зберігає протоколи засідань Наглядової Ради. Оформлює документи, затверджені Наглядовою Радою та Головою Наглядової Ради та забезпечує їх надання членам Наглядової Ради та іншим посадовим особам органів

управління Товариства. Забезпечує надання членам Наглядової Ради протоколів засідань комітетів Наглядової Ради, отриманих від секретаря комітету.

7.4.8. Для інформування органів Товариства приймає повідомлення членів Наглядової Ради про: неможливість їх участі у роботі Загальних зборів та засіданні Наглядової Ради; втрату статусу акціонера або представника акціонера, статусу незалежного члена Наглядової Ради.

7.4.9. За письмовим дорученням Голови Наглядової Ради здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою Радою.

7.4.10. Забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

7.4.11. Здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

7.4.12. Оформляє документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради, та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам Товариства.

7.5. Перше засідання Наглядової ради проводиться протягом 3 (трьох) робочих днів з дати обрання нового складу Наглядової ради.

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1 Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

8.2. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

8.3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи.

8.4. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

8.5. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.6. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

8.7. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Голова наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень має право вирішального голосу.

8.8. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

8.9. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

9. ВІНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

9.1. Членам Наглядової ради, у період виконання ними своїх обов'язків, компенсуються витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради, та може виплачуватись винагорода.

9.2. Розмір винагороди членам Наглядової ради за виконання ними покладених на нього функцій, може визначатися трудовим договором, що укладається з членом Наглядової ради.

Голова зборів

Коробов В.К.

Секретар зборів

Дрючіна О.В.

