

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Загальними зборами акціонерів
ВАТ «ДНІПРЯНКА»
протокол №01/10 від 23 грудня 2010р.

Голова Загальних зборів акціонерів ВАТ
«ДНІПРЯНКА»

_____ **Місіна Л.П.**

ПОЛОЖЕННЯ

Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ДНІПРЯНКА»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення "Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "ДНІПРЯНКА" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, статуту Публічного акціонерного товариства "ДНІПРЯНКА" (далі - Товариство).

1.2. Це Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "ДНІПРЯНКА" (далі - Наглядова рада), а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами Публічного акціонерного товариства "ДНІПРЯНКА" (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 Публічного акціонерного товариства "ДНІПРЯНКА", що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства - Генерального директора.

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.

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

2.5. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність один раз на рік.

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

3.1. Члени Наглядової ради мають право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії;
- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- 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;

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

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. До складу Наглядової ради входять 5 (п'ять) осіб (членів), серед яких Голова Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством, та цим Положенням про Наглядову раду.

4.2. Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами, з числа членів Наглядової ради, простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах та є власниками голосуючих акцій.

4.3. 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).

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

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

4.6. Зміною складу Наглядової ради є зміна відомостей про кількість членів Наглядової ради, та/або перелік посад. Внесення змін до складу Наглядової ради тягне за собою необхідність переобрання усіх її членів на тих самих Загальних зборах, які ухвалили відповідне рішення.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Строк повноважень членів Наглядової ради складає 3 (три) роки.

5.2. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.

5.3. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові та/або трудові договори, основні умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує Генеральний директор (виконавчий орган). Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених цим Статутом).

5.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором (виконавчим органом) або членом Ревізійної комісії Товариства.

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.

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

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами Товариства. Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами, з числа членів Наглядової ради, простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером або групою акціонерів, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

6.4. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право зняти свою кандидатуру. Дана відмова подається до дня проведення Загальних зборів в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства.

6.5. Рішення Загальних зборів щодо обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

6.6. Якщо за результатами голосування Наглядова рада не обрана, то на наступних Загальних зборах до порядку денного вноситься питання про обрання Наглядової ради. У такому разі повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

6.7. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

1) прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;
2) без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами, іншими органами Товариства у разі настання певних обставин, а саме:

а) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 (два) тижні;

б) за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність);

3) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади)

4) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

7.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб;

2) прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;

3) прийняття рішення про вчинення значного правочину, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства;

4) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, умови яких визначені в п. 9.3. Статуту Товариства;

5) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;

6) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів;

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

8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп;

9) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій Товариства;

10) прийняття рішення про обрання та відкликання повноважень (відкликання) Генерального директора (виконавчого органу) Товариства, попереднє затвердження тексту трудового договору (контракту) з Генеральним директором, встановлення розміру винагороди Генерального директора, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором;

11) прийняття рішення про тимчасове відсторонення Генерального директора від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

12) обрання аудитора Товариства, попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13) визначення чисельності та персонального складу Служби внутрішнього аудиту Товариства, затвердження Положення про службу внутрішнього аудиту Товариства, визначення умов трудових договорів, що укладаються із співробітниками Служби внутрішнього аудиту Товариства;

14) обрання оцінювача майна Товариства, попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

15) затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства;

16) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів, попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

17) затвердження всіх Положень Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Ревізійну комісію;

18) Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:

а) підготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);

б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, Генерального директора або Ревізійної комісії;

в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків встановлених чинним законодавством України;

г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, а також особи, що уповноважується вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства, незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;

е) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах, за винятком випадків встановлених чинним законодавством України;

19) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства, підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів, отримання, у випадках передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;

20) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення (злиття, приєднання, поділ або перетворення) та виділ Товариства, а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);

21) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення Генеральному директору (виконавчому органу) Товариства.

7.2. Зміна компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

8.2. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

8.3. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

8.4. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним. У випадках та порядку, передбачених у Положенні про Наглядову раду, Голова Наглядової ради може прийняти рішення про прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

8.5. Голова Наглядової ради:

1) планує та організовує її роботу;

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

3) головує на Загальних зборах;

4) підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором, а також трудові/цивільно-правові договори щодо виконання повноважень членами Наглядової ради, Ревізійної комісії, Служби внутрішнього аудиту.

5) виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

8.5. У неможливості виконання власних повноважень Головою Наглядової ради, його повноваження переходять до члена Наглядової ради, визначеного відповідним рішенням Наглядової ради на її найближчому засіданні. Для прийняття такого рішення Наглядова рада збирається на засідання, яке може бути скликано будь-яким її членом.

8.6. Для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, до розгляду на її засіданнях та ухвалення відповідних рішень, у складі Наглядової ради, з числа її членів, можуть створюватися постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради.