

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД»

Протокол № 17 від 29 березня 2013р.



Голова зборів

Лісняк Л.В.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД»**

м. Синельникове,
Дніпропетровської обл.
2013 рік

Це положення розроблене на підставі чинного законодавства України та Статуту ПАТ «Синельниківський ресорний завод» (в подальшому - Товариство).

Положення визначає статус, склад і повноваження Наглядової ради, процедуру виборів, порядок роботи і взаємодій з іншими органами управління Товариства.

Положення набуває чинності з моменту його затвердження загальними зборами акціонерів Товариства.

Зміни та/або доповнення до цього Положення виносяться на розгляд Загальних зборів та набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами.

У випадку, якщо будь-яка частина цього Положення перестає відповідати чинному законодавству України або Статуту підприємства, така частина Положення втрачає чинність і не може застосовуватись до приведення її у відповідність з нормами чинного законодавства або Статуту товариства

1. Загальні положення

1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління.

1.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами

1.3. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими нормативними актами та рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.

1.4. Жодний орган Товариства за винятком загальних зборів акціонерів не має права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення нею покладених на неї функцій, а також з інших питань діяльності.

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

2. Порядок обрання Членів Наглядової ради

2.1. Члени Наглядової ради акціонерного товариства обираються на загальних зборах акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів у кількості 3 (трьох) членів строком на три роки.

Через три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вноситься питання про продовження повноважень або обрання членів наглядової ради шляхом проведення кумулятивного голосування. У разі, якщо через 3 роки з будь-яких причин не прийнято рішення про продовження повноважень або обрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до прийняття Загальними зборами такого рішення.

2.2. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

2.3. Кожний акціонер має право внести пропозиції до порядку денного загальних зборів щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиція щодо кандидатів до складу Наглядової ради подається до Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного - не пізніше ніж за чотири дні до дати

проведення загальних зборів.

2.4. Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого в п. 2.3;
- неповноти даних, передбачених частиною другою п.2.3.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

2.5. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- 2) дату народження представника;
- 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- 5) місце проживання або місце перебування представника.

Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у наглядовій раді.

2.6. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування згідно з Законом України «Про акціонерні товариства». Обраними до складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

2.8. Голова або член Наглядової ради не може бути одночасно Головою або членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

2.9. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради.

2.10. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов контракту 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.

Від імені Товариства контракт підписує особа, уповноважена на це загальними зборами. Дія контракту з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

2.11. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

2.12. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до закону.

2.13. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

2.14. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

2.15. У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

3. Компетенція Наглядової ради

3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) голови та членів Правління;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови та/або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка здійснюватиме повноваження голови Правління;
- 11) попереднє затвердження порядку денного річних Загальних зборів;
- 12) обрання голови, секретаря Загальних зборів та реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів (угод, контрактів, договорів, тощо), а саме 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. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

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

21) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством або Статутом Товариства;

24) прийняття рішення щодо вчинення правочинів Товариством, щодо яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

25) прийняття рішення про відчуження, заставу або ліквідацію нерухомого майна Товариства, від 10 відсотків до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

3.2. Члени Правління, члени Ревізійної комісії та Головний бухгалтер Товариства зобов'язані забезпечити членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та Статутом Товариства.

4. Голова Наглядової ради

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

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

4.2. Наглядова рада має право обрати заступника Голови, визначивши його повноваження окремим рішенням, що підписується Головою Наглядової ради.

4.3. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради.

4.4. Права та обов'язки Голови Наглядової ради:

- Підписувати від імені Товариства контракт з Головою Правління Товариства;
- Скликати засідання Наглядової ради та бути Головою засідання Наглядової ради;

- Контролювати ведення протоколів засідань Наглядової ради та підписувати їх;

- В перервах між засіданнями здійснювати контрольні функції по виконанню рішень загальних зборів акціонерів та рішень Наглядової ради;

- Видавати розпорядження, що є обов'язковими для всіх членів Наглядової ради, ревізійної комісії, Голови Правління;

- Відкривати загальні збори та організовувати обрання Голови та секретаря Загальних зборів.

4.5. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

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

5. Порядок роботи Наглядової ради

5.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданнях Наглядової ради.

5.2. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності.

5.3. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

5.4. На вимогу Наглядової ради на засіданні можуть бути присутніми Голова правління, члени Правління.

5.5. Засідання Наглядової ради веде Голова Наглядової ради або член Наглядової

ради (у разі відсутності і за рішенням Голови Наглядової ради).

5.6. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

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

Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування) приймається головою Наглядової ради Товариства. У разі проведення засідання у формі заочного голосування (опитування), членам Наглядової ради у строк не пізніше як за три робочі дні до дати проведення засідання, для можливості голосування надсилається (письмово, телеграмою, телефонограмою, факсом, електронною поштою) порядок денний засідання, бюлетені для голосування та проекти рішень з усіх питань порядку денного. Члени Наглядової ради зобов'язані не пізніше 16:30 години дня проведення засідання особисто надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Голови Наглядової ради або надіслати рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я голови Наглядової ради.

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

- 1) затвердження річного бюджету, бізнес-планів Товариства;
- 2) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;
- 3) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 4) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності голови та членів Правління;
- 5) прийняття рішення про усунення від виконання своїх обов'язків голови та членів Правління;
- 6) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість.

5.8. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.

5.9. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової ради;
- Ревізійної комісії;
- Правління.

5.10. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства або відсилається рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.

Датою надання вимоги вважається дата:

– вручення повідомлення під розпис;

– зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити:

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

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

5.11. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано Головою Наглядової ради не пізніше як через 10 днів після надання відповідної вимоги.

5.12. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядової ради.

5.13. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється листом, по телефону або шляхом врученням повідомлення особисто під розпис не пізніше як за 1 день до дати проведення засідання.

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний.

До повідомлення додаються:

- матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання;
- бюлетені для голосування, у разі проведення засідання Наглядової ради у формі

заочного голосування.

Бюлетені для голосування мають містити:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) поштову адресу, на яку має бути надісланий заповнений бюлетень;
- 3) дату закінчення прийому заповнених бюлетенів;
- 4) формулювання рішень з кожного питання порядку денного засідання;
- 5) варіанти голосування з кожного питання порядку денного;
- 6) «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ».
- 7) місце для письмового викладу власної позиції з кожного питання порядку денного;
- 8) місце для підпису члена Наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису бюлетеню.

5.14. Ініціатори скликання позачергового засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 5.13 цього Положення.

5.15. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні у формі спільної присутності та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос.

5.16. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) Голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

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

5.18. Під час засідання Наглядової ради у формі спільної присутності секретар Наглядової ради веде протокол.

Протокол засідання Наглядової ради (незалежно від форми проведення засідання) має бути остаточно оформлений у строк не більше 5 (п'яти) днів з дати проведення засідання та у цей строк підписується головою на засіданні Наглядової ради..

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дата проведення засідання Наглядової ради;
- 3) особи, які були присутні на засіданні;
- 4) головуючий та секретар засідання;
- 5) питання порядку денного;
- 6) основні положення виступів;
- 7) підсумки голосування та рішення, прийняті Наглядовою радою.

Член Наглядової ради, який незгоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові (секретарю) Наглядової ради Товариства. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

5.19. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом установленого строку особисто надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Товариства або надіслати рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я голови Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради від загальної кількості членів Наглядової ради, які мають право голосу.

У разі проведення засідання в формі заочного голосування, бюлетені з результатами заочного голосування членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною. Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання бюлетенів.

У протоколі зазначаються:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дата підбиття підсумків заочного голосування Наглядової ради;
- 3) питання, винесені на заочне голосування;
- 4) строк приймання заповнених бюлетенів;
- 5) кількість отриманих бюлетенів;
- 6) підсумки голосування та прийняті рішення.

Протокол заочного голосування підписується Головою та секретарем Наглядової ради. Звіт про підсумки проведення заочного голосування надсилається рекомендованим листом або особисто вручається за власним підписом кожному члену Наглядової ради протягом 3 днів з дати складання протоколу заочного голосування.

5.20. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою Правління, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

5.21. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, секретар Наглядової ради.

5.22. Протоколи підписуються Головою Наглядової ради в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається у Голови наглядової ради. Другий примірник протоколу зберігається в Товаристві. При необхідності, допускається підписання більшої кількості примірників протоколу засідання Наглядової ради.

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

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

5.25. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми положеннями Товариства.

5.26. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова рада, в межах затвердженого загальними зборами кошторису, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

Против погано, опрочува погано, га експлицитно илџитном печатки ПАТ "СРП" га
написот есрпшника
ПАТ "СРП"

Токова драг. диня

