

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Завод «Ситал»
Протокол № 1 від «28» травня 2015 року.



**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
« ЗАВОД « СИТАЛ »**

СМТ. ВОЛОДИМИРЕЦЬ
2015 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Завод «Ситал»" (далі за текстом - "Положення") розроблено згідно з нормами Закону України "Про акціонерні товариства", статуту ПАТ "Завод «Ситал»", а також інших нормативно-правових актів з метою регламентації та упорядкування роботи наглядової ради ПАТ "Завод «Ситал»".

1.2. Наглядова рада Публічного акціонерного товариства "Завод «Ситал»" (далі за текстом - "Товариство") є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонера Товариства і, в межах компетенції, передбаченої статутом і цим Положенням, контролює та регулює діяльність правління Товариства.

1.3. У своїй діяльності наглядова рада керується чинними нормативно - правовими актами України, статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами, а також рішеннями, які ухвалені загальними зборами акціонерів.

1.4. Жодні органи Товариства, за винятком загальних зборів акціонерів, не мають права втручатися в діяльність наглядової ради Товариства або давати раді вказівки щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань, які віднесено до її компетенції.

1.5. У своїй діяльності наглядова рада підзвітна та підконтрольна загальним зборам акціонерів Товариства.

1.6. Якщо в процесі роботи наглядової ради виникнуть питання, не врегульовані цим Положенням, то до цих питань мають застосовуватися норми чинного законодавства України і статуту Товариства, і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Товариству в цілому і акціонеру зокрема. Після виявлення таких питань, до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Голова і члени наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. Кількісний склад наглядової ради Товариства визначають загальні збори акціонерів, складається з 3(трьох) осіб.

2.2. Секретар наглядової ради обирається з членів ради на її засіданні строком на 3 (три) роки.

2.3. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії Товариства.

2.4. З головою і членами наглядової ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір згідно з рішенням загальних зборів. Такий договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою загальними зборами.

2.5. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради – юридичної особи – акціонера.

2.6. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень голови або членів наглядової ради та одночасне обрання нового голови (членів). Без рішення загальних зборів повноваження голови (члена) наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків голови (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.

2.7. З припиненням повноважень голови (члена) наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

2.8. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше ніж дві третини від їх загальної кількості, Товариство протягом трьох місяців повинно розглянути питання про обрання решти членів наглядової ради.

3. ФУНКЦІЇ І КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Наглядова рада:

- здійснює контроль за виконанням рішень загальних зборів та діяльністю правління;
- вирішує питання, передані до її компетенції загальними зборами;
- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Товариства.

3.2. До виключної компетенції наглядової ради належить:

3.2.1. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

3.2.2. прийняття рішення про відсторонення від здійснення повноважень Голови виконавчого органу або члена виконавчого органу та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови або члена правління;

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

3.2.4. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради згідно з законом у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

3.2.5. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, які потребують рішення загальних зборів акціонерів;

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

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

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

3.2.9. здійснення контролю за виконанням рішень виконавчого органу Товариства;

3.2.10. надання загальним зборам акціонерів рекомендацій щодо розміру, умов та порядку збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;

3.2.11. прийняття рішень про проведення, у разі необхідності, службових перевірок;

3.2.12. вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з законом і статутом Товариства.

3.3. Питання, що згідно з законом належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

3.4. Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти виконавчого органу (генеральний директор), посадових осіб інших органів Товариства з окремих питань його діяльності;
- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Засідання наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал і є правомочними, якщо на ньому присутні дві третини від загальної кількості членів ради.

4.2. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. Кожний член наглядової ради має один голос. У разі розподілу голосів порівну голос голови ради є вирішальним.

4.3. Голова наглядової ради Товариства:

- організовує роботу наглядової ради;
- скликає засідання наглядової ради;
- головує на засіданнях наглядової ради;
- забезпечує ведення протоколів засідань наглядової ради;
- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності наглядової ради.

4.4. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник голови, який обирається з-поміж членів ради.

4.5. Про проведення засідання наглядової ради її члени повинні бути повідомлені головою ради не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання. До повідомлення додаються документи, які необхідні для розгляду питань порядку денного. Питання, що не вказані в повідомленні, не можуть розглядатися на засіданні.

4.6. Засідання наглядової ради Товариства скликаються за ініціативою голови ради або на вимогу члена наглядової ради Товариства. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу акціонера, ревізійної комісії, виконавчого органу (генеральний директор).

4.7. Секретар наглядової ради веде книгу протоколів засідань наглядової ради Товариства, діловодство та іншу документацію ради.

4.8. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол підписується головою і усіма членами ради, які були на ньому присутні. Зауваження члена наглядової ради Товариства, який не згоден з ухваленим наглядовою радою рішенням вносяться до протоколу засідання.

4.9. Протоколи засідань наглядової ради або завірені витяги з них повинні бути доступними для ознайомлення будь-якому члену наглядової ради або його представнику за місцезнаходженням Товариства, або в іншому, визначеному наглядовою радою, місці протягом робочого часу.

4.10. Наглядова рада надає загальним зборам акціонерів Товариства щорічний звіт про свою діяльність.

4.11. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Товариства.

4.12. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, необхідних для виконання функцій ради, передбачених законом, статутом Товариства, а також цим Положенням.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

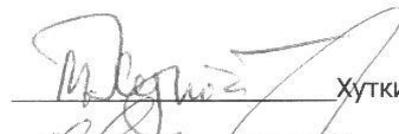
5.1. Голова і члени наглядової ради несуть відповідальність за виконання своїх обов'язків та рішень загальних зборів акціонерів згідно умов цивільно-правового або трудового договору, який укладається ними, а також чинного законодавства України

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Це Положення набуває чинності від дня його затвердження загальними зборами акціонерів.

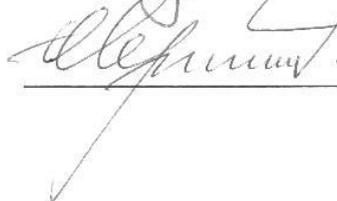
7.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд загальних зборів акціонерів органами Товариства та набувають чинності після їх затвердження.

Голова зборів



Хуткий М.О.

Секретар зборів



Оверченко С.В.