

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Промзв'язок»
(Протокол від 22 квітня 2016 року)



**Положення
про Наглядову раду
Приватного акціонерного товариства
«Промзв'язок»**

м. Київ
2016 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Дане Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Промзв'язок» (надалі за текстом – «Положення») розроблене на підставі Статуту Приватного акціонерного товариства «Промзв'язок» (надалі за текстом – Товариство), згідно із нормами діючого законодавства України, зокрема Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про акціонерні товариства».
- 1.2. Це Положення регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень, повноваження та інші питання організації діяльності Наглядової ради Товариства (надалі за текстом – Наглядової ради) та її членів.

2. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада є колегіальним органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеній чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства, представляє інтереси акціонерів та Товариства в цілому у перерві між Загальними зборами.
- 2.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.
- 2.3. У своїй роботі Наглядова рада керується Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України "Про акціонерні товариства" (далі за текстом – Закон), іншим діючим в Україні законодавством, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та цим Положенням.
- 2.4. Члени Наглядової ради Товариства не можуть входити до складу Ревізійної комісії Товариства та не можуть бути Генеральним директором.
- 2.5. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законодавством, Статутом, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається із кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.
- 2.6. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору (контракту), що укладається з Товариством. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.
- 2.7. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради покладається на Генерального директора.
- 2.8. Усі витрати членів Наглядової ради, пов'язані із виконанням ними функціональних обов'язків, відшкодовуються за рахунок коштів Товариства.
- 2.9. Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації Товариства.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ ЇЇ ЧЛЕНІВ

- 3.1. Наглядова рада обирається у кількості 6 (шість) осіб.
- 3.2. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами терміном на 3 (три) роки із кандидатур, запропонованих Наглядовою радою, простою більшістю голосів.
- 3.3. Наглядова рада є обраною на Загальних зборах, якщо до її складу були обрані всі 6 (шість) членів.
- 3.4. Одна й та сама особа може обиратися членом Наглядової ради неодноразово. Акціонер може мати необмежену кількість представників в Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.
- 3.5. Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою з числа членів Наглядової ради.
- 3.6. Наглядова рада має право в будь-який час переобрести Голову Наглядової ради.
- 3.7. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

3.8. Секретар Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради.

3.9. У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з моменту призначення членів Наглядової ради Загальними зборами Товариства з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання нового складу Наглядової ради.

3.10. Загальні збори можуть прийняти рішення про досркове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради. Підстави досркового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються законом, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та договором, укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

3.11. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 (трьох) місяців проводить позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради.

3.12. Якщо член Наглядової ради вибуває з її складу, то його обов'язки і повноваження покладаються на членів Наглядової ради, що залишилися до проведення наступних Загальних зборів Товариства.

3.13. Без рішення Загальних зборів Товариства, повноваження члена Наглядової ради припиняються досрочно:

1) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) за власним бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства шляхом подання відповідної заяви за 2 тижні;

4) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

в інших випадках, що передбачені чинним законодавством України.

У випадках, передбачених п. 3.13 цього Положення, рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради оформлюється відповідним рішенням Наглядової ради (протоколом).

4. ВИМОГИ ДО ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Наглядової ради мають відповідати критеріям професійної належності та відповідності власним посадам.

4.2. Членами Наглядової ради не можуть бути:

- народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії;

- особи, яким суд заборонив займатись видом діяльності, яким займається й Товариство;

- особи, які мають не зняту або непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

4.3. Члени Наглядової ради не мають права розголошувати комерційну таємницю або іншу конфіденційну інформацію, що стосується діяльності Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

5.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання.

5.2. Наглядова рада Товариства скликається Головою Наглядової ради за його ініціативою або

за ініціативою будь-якого члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Генерального директора, які в цьому випадку беруть участь у засіданні Наглядової ради. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого органу може брати участь представник трудового колективу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Генеральний директор.

5.3. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу в квартал.

5.4. Засідання Наглядової ради визнаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше ніж половина її складу.

5.5. Головує на засіданні Наглядової ради її Голова, а у разі його відсутності на засіданні головує обраний з числа присутніх членів Наглядової ради тимчасово виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради на даному засіданні.

5.6. Члени Наглядової ради повинні бути поінформовані про зміст порядку денного, місце, час та форму проведення засідання, а також одержати відповідну інформацію про винесені на розгляд питання від посадових осіб Товариства не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення засідання Наглядової ради.

5.7. Не пізніше ніж за 3 (три) дні до дати проведення засідання будь-який член Наглядової ради може запропонувати внести зміни чи доповнення до порядку денного засідання Наглядової ради, які включаються до порядку денного.

5.8. Голова Наглядової ради:

- керує роботою Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- головує на Загальних зборах у випадку, якщо Наглядовою радою не було уповноважено на те іншу особу;
- забезпечує контроль за виконанням Наглядовою радою та Генеральним директором рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- видає обов'язкові для виконання всіма членами Наглядової ради, Генеральним директором та працівниками Товариства розпорядження з питань, що належать до його компетенції;
- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

5.9. При виконанні повноважень, передбачених п. 5.8., Голова Наглядової ради має право вимагати та отримувати від Генерального директора та інших працівників Товариства надання будь-яких документів, що стосуються діяльності Товариства, а також необхідних пояснень.

5.10. Члени Наглядової ради повинні брати участь у її роботі і голосувати особисто.

5.11. Секретар Наглядової ради:

- забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- доводить до органів управління та контролю Товариства рішення, прийняті Наглядовою радою.

5.12. З усіх питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, рішення приймається простою більшістю голосів. Кожен член Наглядової ради при голосуванні має один голос. При рівній кількості голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

5.13. Рішення Наглядової ради оформляються протоколом, які веде Секретар Наглядової ради.

Протокол засідання Наглядової ради має бути оформленний належним чином не пізніше протягом 2 робочих днів після проведення засідання. На вимогу члена Наглядової ради, який бере участь у засіданні Наглядової ради, його окрема думка щодо питань порядку денного засідання може бути внесена до протоколу засідання.

5.14. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- дата проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;

- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування;
- зміст прийнятих рішень.

5.15. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головуючим на засіданні Наглядової ради (Головою Наглядової ради, у разі його відсутності - обраний з числа присутніх членів Наглядової ради тимчасово виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради на даному засіданні).

5.16. Протоколи засідань Наглядової ради та/або витяги з них передаються Генеральному директору Товариства не пізніше ніж через 3 (три) робочих дні після закінчення відповідного засідання.

5.17. Інформаційні комунікації, що пов'язані з організацією роботи Наглядової ради, здійснюються через Секретаря Наглядової ради шляхом телефонограм, факсових повідомлень, електронної пошти, або в інший спосіб, узгоджений членами Наглядової ради.

6. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

6.1. До виключної компетенції Наглядової ради відносяться:

- 1) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- 2) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства;
- 3) обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора на час його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба, тощо), або у разі його відсторонення;
- 4) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, визначення та уповноваження особи на підписання від імені Товариства зазначеного контракту;
- 5) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, окрім положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів;
- 6) підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 12) обрання та призначення реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом;
- 13) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;
- 14) визначення, у відповідності до закону, дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування (створення) інших юридичних осіб;
- 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 18) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання

належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

20) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

21) ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів), включаючи інвестиційний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією;

22) прийняття рішення про залучення аудиторської організації для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності, визначення умов договору з аудиторською організацією, що укладатиметься з нею;

23) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, відокремлених структурних підрозділів, затвердження їх статутів та положень;

24) погодження за поданням Генерального директора призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів Товариства;

25) прийняття рішення про вчинення значного правочину, 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;

26) встановлення обмежень на вчинення (укладення) Генеральним директором від імені Товариства будь-яких правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів).

6.2. Наглядова рада може здійснювати інші повноваження, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

6.3. Наглядова рада Товариства має право розглядати та вирішувати інші питання в т.ч., що виносяться на її розгляд Загальними зборами, Генеральним директором або Ревізійною комісією.

7. ПОСТІЙНІ ТА ТИМЧАСОВІ РОБОЧІ КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Наглядова рада, за необхідності, створює постійні та тимчасові комітети зі свого складу, із можливістю залучення необхідних спеціалістів Товариства, які мають високу професійну кваліфікацію, та/або третіх осіб для підготовки проектів документів з питань, що належать до компетенції Наглядової ради або стосуються повноважень Загальних зборів.

7.2. Постійні та тимчасові робочі комітети Наглядової ради діють на підставі відповідних Положень, що затверджуються Наглядовою радою.

7.3. Очолюють комітети Наглядової ради її члени.

7.4. Рішення про утворення комітетів Наглядової ради та про перелік питань, які передаються їм для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства.

7.5. Комітети підзвітні Наглядовій раді та подають Наглядовій раді не рідше ніж раз в квартал висновки (звіт про проведену роботу).

8. ПРАВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇЇ ЧЛЕНИВ

8.1. Члени Наглядової ради мають право в межах компетенції Наглядової ради:

- вимагати від Виконавчого органу Товариства будь-які пояснення, що стосуються операційної діяльності Товариства, зокрема у вигляді регулярної або нерегулярної звітності, обсяг та форми якої встановлюються Наглядовою радою та доводяться до Генерального директора;
- приймати рішення та затверджувати проекти документів з питань, зазначених у розділах 6 та 7 цього Положення;
- відкладати прийняття рішення з питань, що розглядаються, та відправляти надані матеріали на доопрацювання;
- надавати Генеральному директору і Загальним зборам рекомендації щодо розгляду питань,

- остаточне прийняття рішень по яких не входить до компетенції Наглядової ради;
- запрошувати на свої засідання Генерального директора Товариства, інших колегіальних органів Товариства та його співробітників;
 - запрошувати на свої засідання осіб, що ініціювали внесення питання на розгляд Наглядової ради та отримувати необхідні пояснення та інформацію;
 - виносити на розгляд Загальних зборів, Генерального директора рекомендації та пропозиції щодо питань, що входять до компетенції Наглядової ради;
 - вимагати виконання оформленіх належним чином рішень, прийнятих на засіданні Наглядової ради, по питаннях, що відносяться до її компетенції;
 - вимагати пояснення щодо невиконання рішень, прийнятих на засіданнях Наглядової ради;
 - ініціювати скликання позачергових Загальних зборів.

9. ОБОВ'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇЇ ЧЛЕНІВ

- 9.1. Члени Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства.
- 9.2. Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ у Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні:
- виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства;
 - брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів;
 - приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;
 - не брати участі в поточному керівництві роботою Товариства;
 - приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог цього Положення.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

- 10.1. Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству України і Статуту Товариства.
- 10.2. Члени Наглядової ради у випадку невиконання чи неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
- 10.3. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариством своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

11. ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ТОВАРИСТВА

- 11.1. Наглядова рада співпрацює з колегіальними органами Товариства (Ревізійна комісія та комітети) та з Генеральним директором з питань, що входять до її компетенції, шляхом формування запитів та отримання підготовлених на ці запити звітів або доповідних.
- 11.2. Рішення Наглядової ради, оформлені належним чином та прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими до виконання всіма працівниками Товариства.

12. ЗБЕРЕЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

- 12.1. Члени Наглядової ради зобов'язані зберігати комерційну таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію, яка стала їм відома в ході виконання обов'язків члена Наглядової ради.
- 12.2. За умисне або неумисне розголошення інформації, що складає комерційну або таємницю, а також іншої інформації, що була набута членом Наглядової ради під час виконання ним своїх обов'язків, передбачається відповідальність згідно із діючим законодавством України, в т.ч. і з застосуванням матеріальної компенсації прямо чи опосередковано нанесених збитків.

13. ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 13.1. Наглядова рада підпорядкована виключно Загальним зборам Товариства. Рішення Загальних зборів Товариства є обов'язковими для Наглядової ради.
- 13.2. Органи управління Товариства, за винятком Загальних зборів Товариства, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

14. ЗВІТНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 14.1. Наглядова рада щорічно готує звіти про свою діяльність. Звіти у формі доповіді подаються на розгляд акціонерам та заслуховуються під час річних (чергових) Загальних зборів.
- 14.2. Відповідальність за підготовку звітів Наглядової ради про її діяльність покладається на Секретаря Наглядової ради.
- 14.3. Наглядова рада, відповідно до своїх функцій та повноважень, не видає публічної звітності стосовно своєї діяльності.

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 15.1. Це Положення набуває чинності з моменту державної реєстрації Товариства.
- 15.2. Зміни і доповнення до цього Положення можуть виноситися на розгляд Загальних зборів Товариства органами управління і контролю і набувають сили після їхнього затвердження Загальними зборами.

Просимо та
проголошено відомо
8 (вісім) артикул

