

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, визначеної 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 переобрати 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 дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради. Підстави дострокового 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 достроково:

- 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

