

ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду
публічного акціонерного Товариства
„Чернігівпобутрадіотехніка”

1. Загальні положення

1.1. Наглядова рада (надалі - „Рада”) публічного акціонерного товариства „Чернігівпобутрадіотехніка” (надалі - „Товариство”) є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу (надалі - „Директора”).

1.2. У своїй діяльності Рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, даним Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів Товариства.

1.3. Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів Товариства акціонерів, не мають права давати вказівки Раді щодо порядку здійснення нею покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

**2. Порядок утворення Наглядової Ради,
дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради**

2.1. Члени Ради обираються Загальними зборами акціонерів Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

2.2. Члени Ради Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки.

2.3. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Раді.

Порядок діяльності представника акціонера у Раді визначається самим акціонером.

2.4. Загальні збори акціонерів Товариства можуть встановити залежність членства у Раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

2.5. Повноваження члена Ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.6. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ради неодноразово.

Член Ради не може бути одночасно Директором та/або членом ревізійної комісії Товариства.

2.7. Кількісний склад Ради встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства, але не може становити менше ніж п'ять осіб.

2.8. Якщо кількість членів Ради становить менше половини її кількісного складу. Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Ради.

2.9. Член Ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Такий договір від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Дія договору з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

2.10. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ради та одночасне обрання нових членів.

2.11. Повноваження членів Ради достроково припиняються при наявності підстав, що заважають Голові Ради та іншим членам Ради належним чином виконувати свої обов'язки, а також внаслідок систематичної неявки такого члена на засідання Ради, невиконання ним доручень Ради, відмови брати участь у засіданні Ради та голосуванні.

2.12. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ради.

2.13. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ради з одночасним припиненням договору припиняються:

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

2.13.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Ради за станом здоров'я;

2.13.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ради;

2.13.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

2.14. Голова Ради Товариства обирається членами Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ради.

Рада має право в будь-який час переобрати голову Ради.

2.15. Голова Ради організовує її роботу, скликає засідання Ради та головує на них, відкриває Загальні збори акціонерів Товариства, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та цим Положенням.

2.16. Секретар Ради обирається членами Ради з їх числа. Секретар веде книгу протоколів засідань Ради, інші документи Ради.

2.17. У разі неможливості виконання головою Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Ради за її рішенням.

3. Повноваження Наглядової Ради

3.1. До компетенції Ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”, Статутом Товариства, а також питань, що передані на вирішення Ради Загальними зборами Товариства.

Рада у період між Загальними зборами Товариства здійснює контроль за діяльністю Директора Товариства та захищає права акціонерів у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством.

3.2. Рада встановлює форми контролю за діяльністю Директора Товариства.

3.3. Рада слідкує за виконанням Директором Статуту Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, своєчасної здачі звітів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, виконання її наказів та розпоряджень, усунення недоліків виявлених Комісією при перевірці Товариства на предмет відповідності ведення затвердженої документації, згідно Законів України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” і „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”.

3.4. За поданням Директора узгоджує структурну схему управління Товариством, встановлює умови оплати праці Директора та інших найманих та посадових осіб Товариства.

3.5. Заслуховує на засіданні Ради звіти Директора та посадових осіб Товариства.

3.6. Затверджує за поданням Директора Товариства плани про економічний напрямок та перспективу розвитку підприємницької діяльності Товариства, зменшення витрат на виробничі потреби, підвищення доходу та прибутку і накопичення коштів для розширення виробництва та виплати дивідендів акціонерам.

3.7. Узгоджує зовнішньоекономічний напрямок роботи Товариства.

3.8. Слідкує за фінансово-господарським станом Товариства шляхом розгляду фінансових звітів, балансу та позапланових витрат і коригує основні напрямки підприємництва Товариства.

3.9. Рада Товариства не має права втручатись в оперативну діяльність Директора Товариства.

4. Виключна компетенція Наглядової Ради

4.1. До виключної компетенції Ради належить:

4.1.1. затвердження в межах своєї компетенції положень та інших внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів;

4.1.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

4.1.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

4.1.4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

4.1.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

4.1.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

4.1.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

4.1.8. обрання та відкликання Директора Товариства;

4.1.9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру винагороди Директора Товариства;

4.1.10. прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;

4.1.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

4.1.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

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

4.1.14. 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" та цим Статутом;

4.1.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

4.1.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

4.1.17. вирішення питань, передбачених частиною четвертою ст. 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

4.1.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених ч. 1 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства";

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

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

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

4.1.22. надсилання в порядку, передбаченому ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до ст. ст. 64 і 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

4.1.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Ради згідно із чинним законодавством та Статутом Товариства.

4.2. Питання, що належать до виключної компетенції Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

5. Організація роботи Наглядової Ради

5.1. Ради вирішує питання на своїх засіданнях.

5.2. Засідання Ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, не рідше одного разу на квартал.

5.3. Засідання Ради скликаються за ініціативою Голови Ради або на вимогу члена Ради. Засідання Ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Директора Товариства, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Ради.

5.4. Про порядок денний засідання Ради сповіщає Голова Ради Товариства за два календарні дні до його проведення. Форму сповіщення про порядок денний обирає Голова Ради. Порядок денний чергового засідання Ради Товариства може отримати кожний член Ради Товариства за два календарні дні до його проведення у секретаря Ради товариства. У формуванні порядку денного засідання Ради може брати кожний член Ради Товариства та Директор Товариства до початку засідання Ради.

5.5. На вимогу Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор Товариства та інші визначені ним особи з правом дорадчого голосу.

5.6. У засіданні Ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового комітету, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

5.7. Засідання Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина складу Ради.

5.8. Рішення Ради приймається простою більшістю голосів членів Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

5.9. На засіданні Ради кожний член Ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Ради під час прийняття рішень вирішальним є голос Голови Ради.

5.10. Член Ради може брати участь у засіданні Ради особисто або через свого представника з належним чином оформленим дорученням. Член Ради може також передати свої повноваження у засіданні іншому члену Ради, що оформляється дорученням. Один член Ради не може мати більше одного доручення від інших членів Ради. Член Ради, який

є представником акціонера-юридичної особи, не може передавати свої повноваження іншій особі.

5.11. Рішення Ради може бути прийняте шляхом проведення заочного голосування (опитування).

5.12. Рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Ради.

5.13. Рада за пропозицією Голови Ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря, який є особою, що відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Ради.

5.14. Голова Ради Товариства уповноважується:

5.14.1. Організувати роботу Ради Товариства;

5.14.2. Голосувати на засіданні Ради Товариства;

5.14.3. Визначити напрямки методологічних розробок Ради Товариства у галузі визначення економічної стратегії Ради по всіх її складових;

5.14.4. Укласти трудовий контракт з Директором Товариством після його обрання Радою;

5.15. Протокол засідання Ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів . н проведення засідання та має відповідати вимогам ч .6 ст. 55 Закону України "Про акціонерні товариства".

Протокол засідання Ради підписує головуючий на засіданні та секретар Ради.

5.16. Члени Ради не згодні з рішенням Ради, можуть виразити особливу думку, що вноситься до протоколу та оголошується разом з рішенням на Загальних зборах Товариств-

5.17. Засідання Ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

6. Виплата винагороди

6.1. Розмір та порядок отримання членами Ради винагороди встановлюється Загальними зборами Товариства та визначається у цивільно-правових договорах, що укладаються з ними.

7. Відповідальність членів Наглядової Ради

7.1. Члени Ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.

7.2. Члени Ради у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8. Заключні положення

8.1. Це Положення набирає чинності з дати його затвердження Загальними зборами Товариства.

Голова Зборів



Л.І.Пекуровський

Секретар

В.М.Рубльменко