

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Каховський завод електрозварю-
вального устаткування»

Протокол № 1
від 05 квітня 2011р.

Голова Загальних зборів акціонерів

_____ Я.І. Микитин

Секретар Загальних зборів акціонерів

_____ О.П. Полякова

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ»

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Каховський завод електрозварювального устаткування» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту публічного акціонерного товариства «Каховський завод електрозварювального устаткування» (далі – Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування і організацію роботи Наглядової ради Товариства (далі – Наглядова рада), а також права, обов'язки і відповідальність членів Наглядової ради.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами Товариства (далі – Загальні збори) і може бути змінено і доповнено лише рішенням Загальних зборів.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Метою діяльності Наглядової ради є здійснення захисту прав акціонерів, контроль та регулювання діяльності Правління Товариства (далі - Правління).

2.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

2.3. Статутом Товариства або за рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, які належать до компетенції Загальних зборів, за винятком питань віднесених до виключної компетенції Загальних зборів.

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

2.5. Наглядова рада організовує та забезпечує виконання рішень Загальних зборів та контролює їх виконання Правлінням чи іншими посадовими особами Товариства.

3. СКЛАД ТА ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, строком на 3 роки.

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

3.3. Кількісний склад Наглядової ради визначається Статутом Товариства.

3.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

3.5. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

3.6. Пропозиція акціонера про висунення кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Товариства та/або направляється рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу Товариства не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати

проведення Загальних зборів, на яких буде розглядатися питання про обрання членів Наглядової ради.

3.7. Пропозиція акціонера повинна містити:

- 1) назва органу, в який висувається кандидат;
- 2) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, який її вносить;
- 3) кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать акціонеру, який вносить пропозицію;
- 4) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) і дата народження (ідентифікаційний код) кандидата;
- 5) кількість, тип та/або клас акцій Товариства, які належать кандидату, який пропонується до складу Наглядової ради;
- 6) відповідність кандидата вимогам, встановленим законодавством, Статутом та цим Положенням;
- 7) інформацію про освіту кандидата (найменування учбового закладу, дату закінчення, отриману спеціальність);
- 8) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 років;
- 9) наявність або відсутність заборони суду кандидату займатися певними видами діяльності;
- 10) наявність непогашеної судимості за розкрадання, хабарництво і інші корисливі злочини у кандидата;
- 11) згода кандидата на обрання до складу Наглядової ради.

3.8. Наявність (відсутність) фактів, викладених у пропозиції акціонера, повинні бути письмово підтверджені особою (представником), кандидатура якої висувається. У випадку, якщо в якості кандидата висувається юридична особа, відомості, передбачені пп. 6 –10 п.3.7. цього Положення, не надаються.

3.9. Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), який її вносить. У випадку підписання пропозиції представником акціонера, до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), яка містить відомості, що вимагаються законодавством.

3.10. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право не пізніше ніж за 1 (один) день до дати проведення Загальних зборів зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

3.11. При обранні членів Наглядової ради голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

3.12. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. 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.

3.13. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством

за дії свого представника у Наглядовій раді.

3.14. 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.

На першому засіданні Наглядової ради з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів від її кількісного складу обираються Заступник Голови Наглядової ради та Секретар Наглядової ради.

3.15. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та законодавством. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

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

3.17. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

3.18. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

3.19. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Наглядової ради мають право:

- 1) бути присутніми на засіданнях Правління;
- 2) одержувати інформацію, та ознайомлюватися з документами Товариства, необхідними для виконання своїх функцій;
- 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;
- 5) інші права, встановлені Статутом Товариства і чинним законодавством.

4.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах акціонерів та на користь Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачність і належну обережність, які були б у особи на такій посаді при подібних обставинах;
- 2) керуватися в своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- 4) у разі необхідності, особисто брати участь в річних Загальних зборах; особисто брати участь у засіданнях і роботі Наглядової ради. Наперед повідомляти про неможливість участі в Загальних зборах і засіданнях Наглядової ради з вказівкою причини відсутності;
- 5) дотримуватися встановлених в Товаристві правил і процедур щодо порядку

вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;

6) дотримуватися встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її в своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

7) не вчиняти жодних дій з метою допомоги чи співпраці з конкурентами Товариства та основними контрагентами;

8) інші обов'язки, встановлені Статутом Товариства і чинним законодавством.

4.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству внаслідок порушення ними своїх обов'язків чи неналежного виконання своїх функцій. Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке принесло збитки Товариству, або які не брали участі в голосуванні.

4.4. Порядок залучення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

5.2. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

5.3. Засідання Наглядової ради можуть проводитися у формі:
- спільної присутності членів Наглядової ради для ухвалення рішень з питань порядку денного засідання шляхом голосування (спільна присутність);
- заочного голосування – опитування.

5.4. Повідомлення про скликання засідання Наглядової ради повинно бути надіслане рекомендованим листом з повідомленням про вручення всім членам Наглядової ради не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення такого засідання.

5.5. 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 його члена. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління.

5.6. Під час засідання Наглядової ради у формі спільної присутності Секретар Наглядової ради веде протокол.

5.7. Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування) ухвалюється Головою Наглядової ради.

5.8. Кворум. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь 6 (шість) членів Наглядової ради.

Для вирішення питання відповідно до підпунктів 2, 4-6, 8, 14-19 п.10.3.3. Статуту Товариства, засідання Наглядової ради вважається такими, що має кворум з таких питань, якщо в ньому бере участь 7 (сім) членів Наглядової ради.

5.9. Голосування. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів рішення вважається не прийнятим. Ні Голова Наглядової ради, ні будь-який інший член Наглядової ради не має вирішального голосу.

5.10. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Рішення з питань відповідно до підпунктів 2, 4-6, 8, 14-19 п.10.3.3. цього Статуту приймається одногосно.

5.11. Рішення шляхом проведення заочного голосування приймається за результатами опитування протягом 30 днів з моменту направлення повідомлення про проведення засідання Наглядової ради та відповідних проектів рішень із дотриманням умов п. 5.8.-5.10. цього Положення.

5.12. Члени Наглядової ради, які приймають участь у засіданні Наглядової ради у формі заочного голосування - опитування, надсилають Секретарю Наглядової ради підсумки голосування з питань порядку денного засідання Наглядової ради засобом електронного (сканокопія) або факсимільного зв'язку.

5.13. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання (закінчення опитування).

5.14. У протоколі засідання Наглядової ради вказуються:

- повне найменування Товариства;
- дата, місце і час проведення засідання;
- особи, які були присутні на засіданні (або приймали участь в засіданні у формі заочного голосування);
- головуючий і секретар Наглядової ради;
- наявність кворуму;
- питання порядку денного засідання;
- підсумки голосування (у разі необхідності - поіменні) та рішення, прийняті Наглядовою радою.

5.15. Протокол засідання Наглядової ради (у формі спільної присутності або заочного голосування) підписується всіма членами Наглядової ради, які брали участь в засіданні Наглядової ради.

5.16. Рішення, прийняті Наглядовою радою є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради та Правлінням Товариства.

5.17. Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок з протоколу окремо з кожного питання. Виписки (витяги) з протоколу засідання Наглядової ради оформлюються Секретарем Наглядової ради і надаються особисто під розпис або надсилаються рекомендованим листом з повідомленням про вручення кожному виконавцю впродовж 5 (п'яти) робочих днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради.

5.18. Виписка (витяг) з протоколу засідання Наглядової ради підписується Головою та/або Секретарем Наглядової ради.

5.19. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення і аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів і т.п.).

5.20. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів і документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, що міститься в протоколах.

5.21. Наглядова рада Товариства подає Загальним зборам звіт про свою роботу за рік.