

ПОЛОЖЕННЯ
Про наглядову раду
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1 Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ» (далі – Наглядова рада) є органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу контроль. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності інвестицій акціонерів в Товариство, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка заходів щодо підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, контролювання діяльності директора та інших посадових осіб та працівників Товариства.
- 1.2 В своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими нормативними актами та рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства.
- 1.3 Жодні органи Товариства, за винятком загальних зборів, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.
- 1.4. Члени Наглядової ради за виконання своїх обов'язків один раз на рік за рішенням чергових Загальних зборів Товариства можуть отримати винагороду в розмірі визначеному загальними зборами. Членам Наглядової ради компенсуються фактично понесені ними транспортні, поштові витрати, а також інші витрати, пов'язані з виконанням ними обов'язків членів Ради.
- 1.5. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами.

2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

- 2.1. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою або членом Правління та/або Головою або членом Ревізійної комісії Товариства.
- 2.2. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи.
- 2.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), або незалежні директори. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та цим положенням.
- Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 2.4. Висування кандидатів до складу Наглядової ради здійснюється акціонерами Товариства або їх представниками шляхом подання письмових пропозицій у вигляді проекту рішення до проекту порядку денного Загальних зборів або разом із пропозицією про включення питання до проекту порядку денного Загальних зборів.
- 2.5. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.
- 2.6. Під час обрання членів Наглядової ради в бюлетені для голосування зазначається щодо кожного кандидата його прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакет акцій, що йому належить, а також інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.
- 2.7. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів про їх обрання.
- 2.8. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника. Повідомлення повинне містити інформацію, передбачену чинним законодавством України, а також відомості про нового представника акціонера в обсязі, який вимагається при поданні кандидатури до складу Наглядової ради для обрання Загальними зборами. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення

про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

2.9. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.

2.10. Загальні збори можуть в будь-який момент прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

2.11. Повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів у випадках та порядку, встановлених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

2.12. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів. В такому випадку Товариство, протягом трьох місяців з дня, коли кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, стала половиною або менше половини її кількісного складу, має скликати позачергові Загальні збори для обрання нових членів Наглядової ради.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

3.1. До виключної компетенції Наглядової ради відносяться:

- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

- затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;

- затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;

- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження порядку денного загальних зборів;

- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією директора;

- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

- прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

- обрання (призначення) і відсторонення від виконання обов'язків та звільнення з посади Директора; обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

- визначення умов праці Директора шляхом укладання з ним контракту від імені Товариства;

- узгодження призначень керівників дочірніх підприємств, філій та представництв;

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

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

- затвердження умов цивільно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;

- обрання реєстраційної/лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством, обрання секретаря загальних зборів;

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

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів згідно закону;

- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань, визначення розміру внеску до статутних капіталів цих товариств, об'єднань, асоціацій та склад майна та коштів, що передаються до них в рахунок оплати акцій (часток, паїв), їх реорганізацію та припинення, надання директору повноважень щодо участі в установчих зборах цих товариств та підписання установчих документів;

- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

- здійснення інших дій контролю за діяльністю директора Товариства;
- затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього
- затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених законодавством;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, 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;
- вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішень про залучення кредитних коштів банків для фінансування господарської діяльності Товариства;
- надання згоди на укладення зовнішньоекономічних договорів, угод про відчуження та оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, кредитних договорів (угод), договорів позики, договорів іпотеки нерухомого майна та основних засобів Товариства, що має бути передане в заставу (іпотеку) для забезпечення повернення кредиту, позики;
- попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків за ними ревізійної комісії Товариства;
- розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться ревізійною комісією;
- аналіз дій директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
- заслуховування інформаційних доповідей директора про діяльність Товариства;
- організація проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом та статутом товариства.

3.2. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства на Наглядову раду може бути покладене виконання окремих функцій, що відносяться до невиключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

3.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

3.4. Наглядова рада має право, зокрема:

- отримувати в повному обсязі інформацію про діяльність Товариства, його структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств;
- припиняти повноваження посадових осіб дочірніх підприємств Товариства, філій і представництв;
- залучати експертів, фахівців, спеціалізовані підприємства та установи до аналізу діяльності Товариства та надання відповідних консультацій. Рішення про укладення договорів з такими особами приймає Наглядова рада, а власне договори підписує директор Товариства.

3.5. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, директором, структурними підрозділами та працівниками Товариства. Рішення Наглядової ради доводяться до осіб, яким вони адресовані або стосуються, до виконавців рішень у вигляді виписок з Протоколу засідання Наглядової ради. Згадані виписки оформлюються секретарем Ради і передаються відповідним особам через директора Товариства.

3.6. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та Статутом Товариства.

3.7. Голова Наглядової Ради має право на підставі рішень Ради видавати Постанови і розпорядження за своїм підписом з питань, які належать до компетенції Ради. Ці Постанови і Розпорядження є обов'язковими для виконання Директором, посадовими особами та працівниками Товариства.

3.8. Члени Наглядової Ради мають право:

- надавати для розгляду письмові зауваження на дії та рішення директора Товариства;

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, його філій, представництв, дочірніх підприємств, необхідну для виконання їх функцій;
- знайомитись з усіма документами Товариства і отримувати їх копії на протязі одного дня з дати подання відповідного запиту Директора Товариства;
- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

3.9. Члени Наглядової Ради зобов'язані:

- проводити власну діяльність насамперед і виключно для захисту інтересів акціонерів Товариства, дотримуватись у своїй діяльності законодавства України, установчих та внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- особисто брати участь в загальних зборах акціонерів Товариства, засіданнях Наглядової ради; завчасно повідомляти про неможливість участі в загальних зборах акціонерів та/або засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- дотримуватись встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою в зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради, не розголошувати та не використовувати інсайдерську інформацію у власних інтересах або у інтересах третіх осіб.

3.10. На виконання рішень Наглядової ради голова Наглядової ради підписує та подає листи, звернення, заяви, інші документи від особи Товариства до підприємств, установ та організацій, до державних, судових та інших органів на захист інтересів Товариства.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

4.1. Наглядова Рада проводить свою діяльність на чергових та позачергових засіданнях, а також шляхом прийняття рішень письмовим опитуванням (голосуванням) членів Ради. Засідання Наглядової ради проводяться в узгодженому її членами місці, а за відсутності такої згоди – за місцезнаходженням Товариства.

4.2. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Чергові засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал. Перше засідання Наглядової ради має бути проведене не пізніше одного дня з дати проведення зборів акціонерів, на яких відповідний склад Наглядової ради був обраний.

На першому засіданні Наглядової ради з числа її членів простою більшістю голосів відкритим голосуванням обираються голова та секретар. Голова та секретар Наглядової ради можуть бути переобрані за рішенням Ради.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання є участь директора та/або інших визначених нею осіб.

4.3. Голова Наглядової ради керує роботою Ради, виконує функції координатора (голови) на засіданнях Наглядової ради, скликає засідання Ради, організовує ведення протоколів засідань Ради, здійснює контроль за виконання прийнятих Радою рішень, а також виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради. Голова Ради представляє Наглядову раду на зборах акціонерів, звітує (доповідає) зборам про діяльність Ради, в разі наявності такого звіту у порядку денному загальних зборів.

4.4. Голова Наглядової ради від імені Товариства укладає трудовий контракти з директором Товариства.

4.5. Секретар Наглядової ради за дорученням голови Ради повідомляє членів Ради про скликання засідань Ради, оформлює протоколи засідань, готує проекти рішень Ради та оформлює прийняті рішення належним чином, готує та розсилає листи Наглядової ради, здійснює облік кореспонденції, адресованої Раді та організує підготовку відповідних відповідей, забезпечує Раду необхідною інформацією та документацією.

4.6. Про наступне засідання Наглядової ради її членів повідомляє голова Ради або секретар Ради за дорученням голови, з визначенням дати, місця та порядку денного засідання. Таке повідомлення повинне бути зроблене в довільній формі не пізніше ніж за добу до дати засідання.

4.7. Члени Наглядової ради мають право запропонувувати зміни та доповнення до порядку денного засідань Ради.

4.8. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються головою Ради, а також на письмову вимогу членів Наглядової ради, ревізійної комісії, директора, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

Вимога повинна містити вказівку на особу, яка її подає, підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради, а також запропонований порядок денний засідання (формулювання питань, які пропонується розглянути на засіданні).

4.9. Позачергове засідання має бути скликане головою Наглядової ради не пізніше 10 діб з дня отримання письмової вимоги про скликання засідання. Якщо засідання в цей термін скликане не буде, особа, що ініціювала скликання, має право скликати засідання самостійно, письмово повідомивши всіх членів Ради про час і місце проведення засідання та його порядок денний.

4.10. Наглядова рада спроможна приймати рішення в разі, якщо на її засіданні присутні більш половини членів Ради. Кожен член Ради має при голосуванні один голос. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

4.11. Рішення з усіх питань приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Наглядової ради. В разі рівного розподілу голосів голос голови Ради дає перевагу. Рішення приймаються відкритим голосуванням.

4.12. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол підписується головою Ради та секретарем. Члени Наглядової ради, не згодні з прийнятими на засіданнях рішеннями, можуть виразити особливу думку, яка вноситься до протоколу.

4.13. Протоколи засідань Наглядової ради зшиваються та передаються секретарем Ради до архіву Товариства. Протоколи або завірені виписки з них повинні бути в будь-який час надані для ознайомлення членам Наглядової ради, ревізійної комісії, директору, загальним зборам акціонерів. Протоколи зберігаються в Товаристві протягом всього строку його діяльності.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

5.1. Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства, якщо ці рішення відповідають чинному законодавству та Статуту Товариства.

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

5.3. Члени Наглядової ради несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на них обов'язків або неналежним їх виконанням.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.


6.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження загальними зборами акціонерів Товариства.

6.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться загальними зборами. Проекти змін можуть бути запропоновані до розгляду зборів акціонерами, Наглядовою радою, директором або ревізійною комісією Товариства. Зміни та доповнення набувають чинності після їх затвердження загальними зборами.

6.3. Якщо окремі норми цього Положення є або визнаються недійсними, це не впливає на дійсність інших норм та Положення в цілому.

За дорученням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ» від 26.06.2018 року.

Голова зборів  Носенко В.В.

Секретар зборів  Салахетдінова Т.А.