

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами акціонерів

Протокол № 44 від 17 вересня 2018 р.



Голова загальних зборів акціонерів

*(Билоус В.В.)*

Секретар загальних зборів акціонерів

*(Довгичев О.В.)*

**ПОЛОЖЕННЯ**

**про Наглядову раду**

**Приватного акціонерного товариства**

**"Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"**

м. Горішні Плавні  
Полтавської області

2018 рік

## **ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. Це Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі – Товариство).
- 1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Товариства, права, обов'язки, порядок виплати винагороди та відповідальність, припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, а також форму та порядок проведення і скликання засідань Наглядової ради Товариства.
- 1.3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише загальними зборами акціонерів Товариства (далі – «Загальні Збори»).
- 1.4. Терміни, що наводяться в цьому Положенні з великої літери, та не визначені в ньому окремо, мають ті ж самі значення, що й у Статуті Товариства.
- 1.5. Заголовки статей і пунктів наведено в даному Положенні виключно для зручності посилання та не впливають на тлумачення.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 2.1. Наглядова рада Товариства (далі – Наглядова Рада) є органом, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинного законодавства України, контролює та регулює діяльність Правління.
- 2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав Акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління.
- 2.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.
- 2.4. До виключної компетенції Наглядової ради належать повноваження, визначені чинним законодавством України та Статутом.

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

## **3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 3.1. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Статутом Товариства. До складу Наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар Наглядової ради – у разі його обрання, та члени Наглядової ради.
- 3.2. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).



- 3.3. До складу Наглядової ради не повинні висуватися та обиратися особи, які відповідають хоча б одному з критеріїв, наведених в пп. 3.3.1 – 3.3.6:
- 3.3.1. особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;
  - 3.3.2. особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності;
  - 3.3.3. особа, яка є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, нотаріусом, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державним службовцем, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді;
  - 3.3.4. член або голова Правління та/або член або голова Ревізійної Комісії;
  - 3.3.5. особа, яка обіймає посаду голови або члена Наглядової ради в більше ніж 3 товариствах;
  - 3.3.6. є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з Товариством.
- 3.4. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, визначеного Загальними Зборами, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні Збори для обрання нового складу Наглядової ради.
- 3.5. У разі виникнення обставин, за яких кількість членів Наглядової ради може скласти менше ніж половину її кількісного складу, визначеного Загальними Зборами, Наглядова рада зобов'язана протягом 10 (десяти) робочих днів з дня виникнення таких обставин прийняти рішення про скликання позачергових Загальних Зборів та включення до порядку денного питання про обрання членів Наглядової ради та інших необхідних питань.

#### **4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 4.1. Члени Наглядової ради обираються строком на 3 (три) роки.
- 4.2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту прийняття Загальними Зборами рішення про його обрання.
- 4.3. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
- 4.4. У разі, якщо на момент закінчення строку, на який обрано членів Наглядової ради, Загальними Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення їх повноважень, то строк їх повноважень автоматично продовжується, але не довше ніж до моменту прийняття Загальними Зборами рішення про припинення повноважень таких членів Наглядової ради та/або обрання або переобрання членів Наглядової ради.
- 4.5. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно

до статуту. Після обрання з членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт), у якому передбачаються порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

4.6. Істотні умови договору (контракту) з членом Наглядової ради:

4.6.1. Термін дії договору (контракту) з членом Наглядової ради визначається терміном повноважень члена Наглядової ради.

4.6.2. За виконання своїх обов'язків Голова Наглядової ради Товариства одержує щомісячну винагороду в розмірі 60 відсотків посадового окладу Голови Правління Товариства, інші члени Наглядової ради – в розмірі 40 відсотків посадового окладу Голови Правління Товариства.

4.6.3. Винагорода за виконання своїх обов'язків виплачується членам Наглядової ради в дні виплати заробітної плати працівникам Товариства.

4.7. Від імені Товариства цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з членом Наглядової ради підписує голова Правління, або інша особа, уповноважена на те Загальними Зборами, протягом 10 днів з дати проведення Загальних Зборів, на яких було обрано члена Наглядової ради Товариства.

## 5. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. З урахування випадку, передбаченого пунктом 4.4. Положення, повноваження членів Наглядової ради Товариства припиняються після закінчення строку, на який їх було обрано.

5.2. Повноваження членів Наглядової ради в будь-який час та з будь-якої підстави можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних Зборів з одночасним обранням нових членів Наглядової ради. Рішення Загальних Зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради одночасно.

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

5.3.1. за бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

5.3.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

5.3.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства;

5.3.4. у разі смерті, визнання члена Наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5.3.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.



## 6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 6.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними Зборами у спосіб, визначений в Статуті.
- 6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають Акціонери. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.
- 6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.
- 6.4. Пропозиція/пропозиції Акціонера про висунання кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається у письмовій формі безпосередньо до Товариства або надсилається листом, факсом або електронної поштою на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради не пізніше як за 7 днів до дати проведення Загальних Зборів. У разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про їх скликання у встановлений законом строк, пропозиція надсилається акціонерам, які вимагають скликання Загальних Зборів, у порядку, передбаченому цим пунктом Положення.
- 6.5. Пропозиція Акціонера повинна містити:
  - 6.5.1. прізвище, ім'я та по батькові (найменування) Акціонера, що її вносить;
  - 6.5.2. відомості про кількість, тип та/або клас належних йому акцій;
  - 6.5.3. назву органу, до якого висувається кандидат;
  - 6.5.4. прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;
  - 6.5.5. зазначення кількості, типу та/або класу акцій Товариства, що належать кандидату;
  - 6.5.6. інформацію про освіту кандидата (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
  - 6.5.7. місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 10 років;
  - 6.5.8. відсутність обставин, які передбачені в п. 3.3 цього Положення.
- 6.6. До пропозиції Акціонера додається письмове підтвердження особи, кандидатура якої висувається, щодо фактів, зазначених у пропозиції акціонера.
- 6.7. Пропозиція повинна бути підписана кожним Акціонером (його представником). У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.
- 6.8. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування приймає Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про їх скликання у встановлений законом строк, - акціонери, які цього вимагають.

- 6.9. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Наглядову раду, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про їх скликання у встановлений законом строк, - акціонерів, які цього вимагають.
- 6.10. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, визначеному чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про загальні збори Товариства.

## **7. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

### **7.1. Члени Наглядової ради мають право:**

- 7.1.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту, якщо запитом не передбачено довший період;
- 7.1.2. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 7.1.3. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
- 7.1.4. вимагати скликання та, незалежно від того, за чією ініціативою скликається засідання, брати участь у засіданнях Правління Товариства.

### **7.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:**

- 7.2.1. особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради та, у разі створення, в роботі комітетів Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету Наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 7.2.2. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 7.2.3. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 7.2.4. виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 7.2.5. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- 7.2.6. поінформувати Наглядову раду та Правління про наявність власної заінтересованості у вчиненні Товариством правочину протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення такої заінтересованості;



- 7.2.7. поінформувати Наглядову раду про наявність у інших осіб заінтересованості у вчиненні Товариством правочину протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту, коли членові Наглядової ради стало відомо про наявність такої заінтересованості;
- 7.2.8. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання значних правочинів;
- 7.2.9. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 7.2.10. своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства, яка стала відома члену Наглядової ради у зв'язку із виконанням ним своїх обов'язків.
- 7.3. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю), згідно із чинним законодавством України. У разі якщо відповідальність несуть кілька членів Наглядової ради, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.
- 7.4. Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.
- 7.5. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству їх винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України або цивільно-правовим договором, укладеним з членом Наглядової ради.
- 7.6. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних Зборів.
- 7.7. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), укладеним з членом Наглядової ради.

## **8. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 8.1. Робочими органами Наглядової ради є:
- голова Наглядової ради;
  - перший заступник голови Наглядової ради;
  - заступник голови Наглядової ради;
  - секретар Наглядової ради у разі його обрання; постійні та тимчасові комітети Наглядової ради.
- 8.2. **Голова Наглядової ради** обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

### 8.3. Голова Наглядової ради:

- 8.3.1. організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- 8.3.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- 8.3.3. організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 8.3.4. пропонує кандидатуру корпоративного секретаря;
- 8.3.5. відкриває Загальні Збори;
- 8.3.6. організовує обрання секретаря Загальних Зборів;
- 8.3.7. готує доповідь та звітує перед Загальними Зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 8.3.8. підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 8.3.9. протягом 10 днів з дати обрання (призначення) голови та членів Правління укладає від імені Товариства контракти з ними.
- 8.3.10. забезпечує повідомлення всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;
- 8.3.11. організовує забезпечення членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- 8.3.12. організовує здійснення обліку кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;
- 8.3.13. підписує документи, видані Наглядовою радою та головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;
- 8.3.14. веде протоколи засідань Наглядової ради;
- 8.3.15. забезпечує інформування всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування;

8.4. **Перший заступник голови Наглядової ради** виконує обов'язки голови Наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.  
**Заступник голови Наглядової ради** виконує обов'язки голови Наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків та у разі відсутності першого заступника голови Наглядової ради.

8.5. **Секретар Наглядової ради**, якщо його обрано:



