

ЗАТВЕРДЖЕНО

Річними Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Кранобудівна фірма «Стріла»
Протокол N 9 від "08" квітня 2014 р.
Голова Правління Товариства

Татарін Андрій
Євгенович
(П. І. Б.)
(підпис)



ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Кранобудівна фірма «Стріла» (код ЄДРПОУ 01349495) (далі – Положення)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Кранобудівна фірма «Стріла» розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Публічного акціонерного товариства «Кранобудівна фірма «Стріла» (далі - Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.
- 1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради Товариства.
- 1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено або доповнено лише зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства» контролює та регулює діяльність Правління Товариства.
- 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 Товариства.
- 2.3. Компетенція наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.
- 2.4. Статутом Товариства або за рішенням загальних зборів на наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів.
- 2.5. Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1. Члени наглядової ради мають право:
- 1) брати участь у засіданнях правління Товариства;
 - 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам

наглядової ради протягом двох днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови правління Товариства;

- 3) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства;
- 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства.
- 5) виступати з рекомендаціями та порадами Правління Товариства і загальними зборами акціонерів Товариства з будь-яких питань.

3.2. Наглядова рада має право:

- 1) заслуховувати звіти правління, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;
- 2) залучати експертів по аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- 3) вимагати позачергового скликання загальних зборів.

3.3. Члени наглядової ради зобов'язані:

1) 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;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства», цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та комерційну таємницю, 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;

3.4. Члени наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

3.5. Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

3.6. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

3.7. Товариство має право звернутися з позовом до члена наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства.

3.8. За незаконні дії щодо розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації підприємства передбачена дисциплінарна, адміністративна, і кримінальна відповідальність.

За дії які визначаються законодавством як розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації підприємство має право відшкодувати завдану шкоду за позовами у порядку, визначеному цивільним законодавством України.

3.9. Порядок притягнення членів наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Наглядова рада складається з 3 (трьох) членів.

4.2. Члени наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Член наглядової ради не може одночасно бути головою або членом правління та (або) членом ревізійної комісії Товариства.

4.3. Головою та членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) членів, що обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, терміном на 3 роки, виключно шляхом кумулятивного голосування.

5.2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства. Після закінчення терміну обрання, повноваження Наглядової ради Товариства продовжуються до наступних загальних зборів акціонерів Товариства.

5.3. Після обрання з членами наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. У договорі з членом наглядової ради товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

5.4. Від імені Товариства цивільно-правовий договір з членами наглядової ради укладає Голова правління Товариства чи інша особа уповноважена загальними зборами Товариства протягом 10 днів з дати їх обрання на умовах, визначених загальними зборами акціонерів Товариства.

5.5. Повноваження члена наглядової ради припиняються достроково:

- 1) складання ним повноважень за особистою заявою;
- 2) відкликання його за рішенням загальних зборів акціонерів;
- 3) відкликання його за рішенням загальних зборів акціонерів, з підстав порушення трудового законодавства на умовах та в порядку передбаченому Кодексом Законів про працю.
- 4) акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у складі наглядової ради, письмово повідомивши про це товариство в особі голови Правління. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в наглядовій раді товариства припиняються.
- 5) в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена (ів) наглядової ради; в разі неможливості виконання обов'язків члена (ів) наглядової ради за станом здоров'я;
- 6) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 7) в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

5.6. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства відбувається з моменту виникнення обставин, зазначених у п. 5.5.

У разі припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства з обставин, зазначених у п. 5.5. Наглядова рада Товариства обирає особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки члена Наглядової ради Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність на термін, що продовжуватиметься до наступних загальних зборів акціонерів Товариства.

5.7. Наступні загальні збори акціонерів Товариства розглядають питання про обрання нових членів Наглядової ради Товариства замість тих, що вибули достроково, на строк повноважень, що залишився чинним членам Наглядової ради.

5.8. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу. Виконавчий орган, протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради.

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Голова та члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, терміном на 3 роки, виключно шляхом кумулятивного голосування.

6.2. Персональний склад Наглядової ради та зміни в його складі затверджуються вищим органом Товариства.

7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Робочими органами наглядової ради є:

- голова наглядової ради;
- секретар наглядової ради (у разі призначення);

7.2. Голова наглядової ради:

1) організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;

2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради, розподіляє обов'язки серед членів Наглядової ради Товариства.

3) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

5) має право представляти інтереси акціонерів Товариства у відносинах Товариства з третіми особами, здійснювати представництво та захист прав і інтересів акціонерів Товариства за їх зверненням перед Головою Правління Товариства, іншими суб'єктами підприємницької діяльності, в державних органах управління та контролю, суді, господарському суді.

6) має право здійснювати представницькі дії від імені Товариства, брати участь у форумах, конференціях, конгресах, зборах усіх рівнів.

На час відсутності голови Наглядової ради Товариства його обов'язки виконує його заступник, який обирається Наглядовою радою зі свого складу або з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Компетенція заступника голови Наглядової ради Товариства визначається головою Наглядової ради Товариства.

Голова та члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами органів управління Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

7.3. Секретар наглядової ради (у разі призначення):

1) за дорученням голови наглядової ради повідомляє всіх членів наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань наглядової ради;

2) забезпечує голову та членів наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

3) здійснює облік кореспонденції, яка адресована наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

4) оформляє документи, видані наглядовою радою та головою наглядової ради та забезпечує їх надання членам наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;

5) веде протоколи засідань наглядової ради;

6) інформує всіх членів наглядової ради про рішення, прийняті наглядовою радою шляхом заочного голосування.

7.4. Наглядова рада Товариства з метою якісної підготовки та організації засідань, ведення протоколів та документації Наглядової ради Товариства може призначити секретаря Наглядової ради Товариства

Секретар наглядової ради обирається на першому засіданні наглядової ради з числа її членів на термін повноважень наглядової ради.

Особа вважається обраною секретарем наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів наглядової ради.

Секретар наглядової ради протягом строку дії повноважень наглядової ради можуть бути переобрані за рішенням наглядової ради. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

Участі в голосуванні по винесенню рішень секретар Наглядової ради Товариства не приймає, за винятком випадку, коли секретар Наглядової ради Товариства призначається з числа членів Наглядової ради Товариства.

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання.

8.2. Засідання наглядової ради може проводитися у формі:

- спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);
- заочного голосування (шляхом опитування).

8.3. Рішення про проведення засідання наглядової ради у формі заочного голосування (шляхом опитування) приймається головою наглядової ради Товариства.

8.4. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, якої вимагає господарська діяльність товариства, але не рідше одного разу на квартал.

8.5. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

8.6. Засідання наглядової ради у формі спільної присутності вважається правомочним, якщо на них присутні не менше 4 (чотирьох) її членів.

8.7. Рішення Наглядової ради Товариства приймаються більшістю. Кожен член Наглядової ради Товариства має при голосуванні один голос. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Наглядової Ради Товариства є вирішальним.

8.8. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.

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.

8.9. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дата засідання наглядової ради;
- 3) особи, які були присутні на засіданні;
- 4) головуючий та секретар засідання (у разі призначення);
- 5) наявність кворуму;
- 6) питання порядку денного;
- 7) основні положення виступів;
- 8) підсумки голосування та рішення, прийняті наглядовою радою.

Протокол засідання наглядової ради підписується Головою наглядової ради та в разі наявності секретарем наглядової ради.

Голова та секретар засідання несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

Член наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові (секретарю) наглядової ради Товариства. Зауваження членів наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

8.10. Рішення Наглядової ради Товариства можуть прийматися шляхом опитування. В цьому випадку проект рішення надсилається членам Наглядової ради Товариства, які повинні в письмовій формі повідомити свою думку щодо викладених питань не пізніше 10 календарних днів з моменту їх отримання.

8.11. Рішення, прийняті наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами наглядової ради, головою правління, правлінням, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

8.12. Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова наглядової ради і, за його дорученням, секретар наглядової ради.

8.13. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, наглядова рада, в межах затвердженого загальними зборами кошторису, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

9. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

9.1. За рішенням загальних зборів акціонерів членам наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків можуть компенсуватися витрати, пов'язані із виконанням функцій члена наглядової ради та може виплачуватися винагорода.

9.2. Винагорода членам наглядової ради складається з двох частин:

- фіксованої винагороди у розмірі, визначеної Строковим трудовим договором;
- додаткової винагороди, яка може виплачуватися залежно від результатів роботи

Товариства та оцінки вкладу кожного члена наглядової ради у їх досягнення, а також за участь у роботі комітетів наглядової ради та за виконання обов'язків голови, заступника голови та секретаря наглядової ради.

"08" квітня 2014 р.

Голова Правління Товариства



А.Є. Татарін