

ЗАТВЕРДЖЕНО:

**загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Глухівський завод "Електропанель"**

Протокол № 7 від 16 04 2016 р.

Голова загальних зборів

П.С. Жарков



**ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ГЛУХІВСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ"
(нова редакція)**

ідентифікаційний код 00213764

**м. Глухів
2016 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Глухівський завод "Електропанель" (далі – Положення) розроблено у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства "Глухівський завод "Електропанель" (далі – Товариство).

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

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі - Збори) та набуває чинності з моменту затвердження Зборами.

1.4. Положення може бути змінено та доповнено лише Зборами. Зміни та доповненнями до Положення набувають чинності з моменту їх затвердження Зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність Директора.

2.2. Порядок роботи, членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законодавством, Статутом, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

2.3. Наглядова рада підзвітна Зборам, здійснює представництво інтересів акціонерів у періодах між проведенням Зборів.

2.4. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та цим Положенням.

2.5. Метою діяльності Наглядової ради Товариства є:

- 1) представництво інтересів та захист прав акціонерів;
- 2) сприяння реалізації статутних завдань Товариства;
- 3) розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства;
- 4) здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства;
- 5) визначення стратегії розвитку Товариства відповідно до яких Товариство здійснюватиме свою діяльність, враховуючи інтереси акціонерів Товариства.

2.6. Наглядова рада Товариства звітує перед Зборами про свою діяльність та фінансовий стан Товариства.

2.7. Наглядова рада Товариства приймає рішення щодо діяльності Товариства, які входять до її компетенції.

2.8. Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

2.9. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

2.10. Для здійснення своїх повноважень Наглядова рада Товариства має право використовувати послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів, тощо).

2.11. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

3. ПРАВА, ОBOB'ЯЗКИ ТА BІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право:

- 1) заслуховувати звіти Директора та посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- 2) отримувати будь-яку інформацію та документи (копії документів) Товариства, необхідні для виконання своїх функцій. Інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Директора Товариства;
- 3) знайомитися з будь-якою документацією Товариства, з дотриманням правил щодо збереження відомостей, що становлять комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією щодо діяльності Товариства;
- 4) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 5) надавати у письмовій формі зауваження щодо рішень Наглядової ради Товариства;
- 6) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

3.2. Члени Наглядової ради Товариства зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;
- 3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
- 5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;
- 6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3.3. Голова та члени Наглядової ради Товариства несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України за невиконання покладених на них функцій.

Не несуть відповідальності члени Наглядової ради Товариства, які голосували проти рішення, яке завдало збитків, або не брали участі в голосуванні.

3.4. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також переданих на вирішення Наглядової ради Зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 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;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення

розміру його винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

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

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

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.

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

17) прийняття рішень з питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства;

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

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

20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

21) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до законодавства;

22) прийняття рішення щодо укладання договорів на відчуження та придбання об'єктів нерухомості та корпоративних прав, кредитних договорів, інвестиційних договорів, договорів застави майна чи внесення змін до зазначених договорів незалежно від суми (ціни) договору та уповноваження особи на право їх підписання;

23) прийняття рішення щодо укладання господарських договорів, в тому числі зовнішньоекономічних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) чи внесення змін до зазначених договорів та уповноваження особи на право їх підписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або інших договорів, які були попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів;

24) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;

25) призначення та відкликання представників для участі в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав;

26) прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про такі відокремлені підрозділи, призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;

- 27) прийняття рішення про надання відпустки Директору;
- 28) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на період його відсутності в разі його хвороби, відрядження, відпустки, тощо;
- 29) затверджувати організаційну структуру Товариства та вносити зміни до неї;
- 30) затверджувати штатний розклад Товариства та вносити зміни до нього;
- 31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом.

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

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Кількісний склад Наглядової ради становить п'ять осіб. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 12 та 15 пункту 3.4. цього Положення. В такому випадку Товариство, протягом трьох місяців, має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

4.2. Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства. Якщо річні збори Товариства не були проведені у строк, встановлений пунктом Статутом, або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 16 та 17 пункту 3.4. цього Положення, Наглядова рада продовжує виконувати свої обов'язки до обрання нового складу Наглядової ради.

4.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Незалежним директором, який обирається до складу Наглядової ради, може бути фізична особа, яка:

- 1) не є і не була протягом попередніх п'яти років афілійованою особою акціонерів та/або Товариства або його дочірнього підприємства та/або посадовою особою Товариства або його дочірнього підприємства;
- 2) не одержує і не одержувала в минулому істотну додаткову винагороду від Товариства або його дочірнього підприємства, крім плати, отриманої як незалежний директор;
- 3) не має і не мала протягом минулого року істотних ділових відносин з Товариством або його дочірнім підприємством;
- 4) не є і не була протягом попередніх трьох років працівником існуючого або колишнього незалежного аудитора Товариства або дочірнього підприємства Товариства;
- 5) не є і не була головою або членом виконавчого органу іншого Товариства, яке є афілійованим до цього Товариства;
- 6) не є близьким членом родини виконавчого чи управляючого директора або осіб у ситуаціях, зазначених у підпунктах 1-6 пункту 4.3. цього Положення.

4.4. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається 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.

4.5. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

4.6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Зборами.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Повідомлення направляється поштою простим листом, або вручається уповноваженому представнику Товариства особисто.. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

4.7. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

4.8. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

4.9. Повноваження членів Наглядової ради припиняються достроково, у разі прийняття Зборами Товариства рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради 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.
- 5) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним пунктом 10 1 статті 2 цього Закону, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення товариству.

Рішення Зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

5. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Робочими органами Наглядової ради Товариства є:

- 1) Голова Наглядової ради Товариства;
- 2) Секретар Наглядової ради Товариства;
- 3) Члени Наглядової ради Товариства.

5.2. Голова Наглядової ради Товариства:

- 1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за роботою Наглядової ради та реалізацією планів Товариства;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) звітує перед Зборами про загальний стан Товариства, про прийняті Наглядовою радою рішення та хід їх виконання, про діяльність Наглядової ради;
- 4) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 5) дає доручення членам Наглядової ради з підготовки питань, які розглядаються на засіданнях Наглядової ради та розподіляє обов'язки між ними;
- 6) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням Товариства.

5.3. Секретар Наглядової ради Товариства:

- 1) за дорученням Голови Наглядової ради Товариства повідомляє членів Наглядової ради Товариства про проведення засідань Наглядової ради;
- 2) забезпечує Голову та членів Наглядової ради Товариства необхідною інформацією та документацією;
- 3) забезпечує підготовку та проведення засідань Наглядової ради Товариства;
- 4) веде протоколи засідань Наглядової ради Товариства;
- 5) оформлює документи Наглядової ради і забезпечує їх надання Голові та членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;
- 6) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;
- 7) інформує членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування.

5.4. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

5.5. Голова та секретар Наглядової ради обираються серед членів Наглядової ради простою більшістю голосів на засіданні Наглядової ради. Особа вважається обраною Головою або секретарем Наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

5.6. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову та секретаря Наглядової ради.

6. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

6.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

6.2. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

6.3. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії та/або Директора Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

6.4. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені нею особи.

6.5. 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.

6.6. Особа (орган), що ініціює проведення засідання Наглядової ради, надає перелік питань для включення їх до порядку денного засідання Наглядової ради.

6.7. Директор зобов'язаний забезпечити Наглядовій раді належні умови для роботи.

6.8. Повідомлення про засідання Наглядової ради та порядок денний доводиться до відому членів Наглядової ради за 3 робочих дні до проведення засідання одним з наступних засобів:

- 1) врученням повідомлення особисто;
- 2) направлення повідомлення по електронній пошті;
- 3) інший зручний спосіб для Голови/члена Наглядової ради.

В повідомленні обов'язково зазначається дата, місце проведення та порядок денний засідання.

6.9. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

6.10. Засідання проводить Голова Наглядової ради, а в разі його відсутності один із членів Наглядової ради за її рішенням.

6.11. На засіданні Наглядової ради Голова та кожний член Наглядової ради має один голос.

Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто.

6.12. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

6.13. Під час засідання Наглядової ради ведеться протокол, в якому зазначаються:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) номер протоколу;
- 3) місце, дата і час проведення засідання;
- 4) головуючого та секретаря засідання;
- 5) особи, які брали участь у засіданні;
- 6) наявність кворуму;
- 7) порядок денний засідання;
- 8) основні положення виступів;
- 9) підсумки голосування та рішення, прийняті Наглядовою радою.

6.14. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання та підписується головою Наглядової ради Товариства.

6.15. Голова та члени Наглядової ради, які не згодні із рішенням та голосували проти прийнятого рішення, можуть 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.

6.16. Рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Директором Товариства, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

6.17. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства, здійснює Голова Наглядової ради, і за його дорученням секретар Наглядової ради Товариства.

6.18. Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Протоколи засідань Наглядової ради мають зберігатися за місцезнаходженням Товариства протягом всього строку діяльності Товариства.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться на підставі рішення Зборів в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України.

7.2. Визнання недійсними окремих норм цього Положення не тягне за собою

аналогічних наслідків для інших норм цього Положення та Положення в цілому.