

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Запорізький завод зварювальних
флюсів та скловиробів»
Протокол № 19 від 24 травня 2011 року

Голова Загальних зборів акціонерів
 Д.І. Гулідов

ПОЛОЖЕННЯ
про НАГЛЯДОВУ РАДУ
Публічного акціонерного товариства
"Запорізький завод зварювальних флюсів та
скловиробів"

(ТРЕТЯ РЕДАКЦІЯ)

м. Запоріжжя

2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного Товариства "Запоріжсклофлюс" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства "Запоріжсклофлюс" (далі - Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

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.

3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. СТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1. Основними завданнями наглядової ради є стратегічне керівництво товариством та ефективний нагляд за діяльністю правління.

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статтею 43 Статуту, контролює та регулює діяльність правління товариства.

2. Головою та членами наглядової ради обираються виключно фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність, а також з числа юридичних осіб – акціонерів.

3. Члени наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голова наглядової ради обирається загальними зборами з числа обраних членів наглядової ради простою більшістю голосів.

4. Наглядова рада створюється у кількості 3-х осіб.

Кількісний склад наглядової ради може бути змінено лише загальними зборами, при цьому, в разі зміни кількісного складу, вносяться відповідні зміни до Статуту.

5. 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.

До порядку денного цих загальних зборів виносяться питання про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради та обрання нового складу наглядової ради.

Члени наглядової ради, що залишились, можуть приймати рішення лише про скликання позачергових загальних зборів, та рішення пов'язані зі скликанням та проведенням таких зборів, в порядку, визначеному Статутом товариства та законодавством України.

6. З головою та членами наглядової ради укладаються цивільно-правові договори, обов'язковими умовами яких є:

- права та обов'язки члена наглядової ради;
- порядок здійснення повноважень членом наглядової ради;
- відповідальність за порушення умов договору, зокрема за невиконання, або неналежне виконання своїх обов'язків, перевищення повноважень, визначених договором, статутом товариства та чинним законодавством;
- умови про розмір та порядок оплати послуг члена наглядової ради;
- обставини, що зумовлюють припинення повноважень члена наглядової ради та припинення дії договору;

- строк дії договору.

У договорі може бути передбачена можливість сплати Товариством за членів наглядової ради внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Умови договорів, що укладаються з головою та членами наглядової ради затверджуються загальними зборами акціонерів.

Від імені Товариства зазначені договори підписує голова правління, а в разі його відсутності, чи при наявності інших обставин – особа, що визначена рішенням загальних зборів.

В разі припинення повноважень голови або членів наглядової ради припиняється й дія договору з ним.

7. Голова та члени наглядової ради не можуть передавати свої повноваження іншим особам.

8. Повноваження голови та членів наглядової ради дійсні з моменту його обрання їх загальними зборами.

9. Члени наглядової ради мають право у будь-який час добровільно скласти свої повноваження, повідомивши про це голову наглядової ради у строк, визначений цим Статутом.

10. Голова та члени наглядової ради не можуть бути одночасно головою та членами правління та/або ревізійної комісії.

11. Члени наглядової ради зобов'язані:

- добросовісно ставитись до своїх обов'язків;
- дотримуватись лояльності по відношенню до товариства;
- не розголошувати інсайдерську та комерційну інформацію.

12. Члени наглядової ради повинні письмово інформувати голову наглядової ради про виникнення конфлікту інтересів та утриматись від голосування з питань порядку денного засідання наглядової ради, за якими у них виникла особиста заінтересованість.

13. За запитом голови наглядової ради її члени повинні надавати інформацію, що дозволяє встановити, чи є член наглядової ради згідно до чинного законодавства України афілійованою особою акціонера та / або контрагента товариства за правочином.

14. Наглядова рада для реалізації своїх функцій має право витребувати у правління документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства (звіти членів органів управління, фінансову звітність, показники бухгалтерського обліку, рішення, розпорядження та/або накази голови правління Товариства, тощо). Обсяг документів визначається у запиті наглядової ради, який підписується головою наглядової ради.

Ці документи повинні бути надані посадовими особами Товариства протягом 5 робочих днів з дня отримання письмового запиту наглядової ради.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1. Основними завданнями наглядової ради є стратегічне керівництво Товариством та ефективний нагляд за діяльністю правління, в тому числі:

-перегляд та спрямування корпоративної стратегії, основних планів дій, політики управління ризиками, річних бюджетів та бізнес-планів, здійснення нагляду за виконанням планів та роботою Товариства, а також контроль за основними витратами придбання та продажу;

-підбор ключових управлінських кадрів, призначення їм винагороди, здійснення нагляду за їх діяльністю і, в разі необхідності, звільнення їх з посади;

-відстеження та врегулювання потенційних конфліктів інтересів членів наглядової ради, правління та акціонерів, включаючи нецільове використання активів Товариства, зловживання під час укладання угод з особами, що пов'язані з Товариством;

-забезпечення правильності системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства, включаючи проведення незалежних аудиторських перевірок, а також створення

необхідної системи контролю, зокрема системи моніторингу ризиків, фінансового контролю, контролю за дотриманням законодавства;

-відстеження ефективності практики управління в Товаристві, та, в разі необхідності внесення до неї змін;

-контроль за процесом розкриття та поширення інформації.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1. До компетенції наглядової ради належать наступні питання:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім положень, що затверджуються виключно загальними зборами акціонерів;

2) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

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

4) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

5) обрання реєстраційної комісії;

6) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати;

7) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами правління, ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, уповноваженої на підписання контрактів;

8) прийняття рішення про відсторонення голови правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління, у випадках, встановлених ст.51 цього Статуту;

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

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

11) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, зберігача, депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

12) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25% вартості чистих активів Товариства;

13) затвердження ринкової вартості майна, яке вноситься в оплату за акції, що розміщуються Товариством;

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

15) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

16) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 22) прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 23) призначення та звільнення керівників філій та представництв;
- 24) контроль за діяльністю правління;
- 25) прийняття рішення про доповнення порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів;
- 26) попередній розгляд, за поданням правління, проектів документів, що виносяться на розгляд загальних зборів акціонерів, проекту розподілу прибутку;
- 27) визначення особи, що головує на загальних зборах акціонерів, секретаря зборів;
- 28) затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;
- 29) прийняття рішення щодо покриття збитків;
- 30) визначення стратегії розвитку Товариства, ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів), включаючи інвестиційний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 31) подання на розгляд загальним зборам Товариства правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 32) винесення на розгляд загальним зборам рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства і які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;
- 33) визначення порядку викупу Товариством власних акцій та мети такого викупу;
- 34) здійснення аналізу відповідності розміру чистих активів Товариства розміру статутного капіталу Товариства перед кожними черговими загальними зборами;
- 35) затвердження ринкової вартості акцій, що розміщуються, та акцій власного випуску, викуплених Товариством, що відчужуються;
- 36) прийняття рішення про кількість акцій, що будуть придбані Товариством у акціонерів та здійснення інших дій з викупу акцій;
- 37) затвердження звіту правління про викуп Товариством власних акцій;
- 38) визначення друкованого засобу масової інформації для здійснення повідомлення акціонерів про можливість реалізації переважного права при додатковому випуску акцій;
- 39) затвердження форми та обов'язкових реквізитів письмових зобов'язань про продаж акцій додаткового випуску, що видаються акціонерам;
- 40) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу та інших фондів;
- 41) прийняття рішень стосовно отримання та видачі гарантій, заручень, укладення кредитних договорів та договорів займу, застави, крім випадків, коли цим Статутом укладення цих правочинів віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів;
- 42) погодження укладання, зміни або припинення відповідними посадовими особами Товариства будь-яких угод на загальну суму, що перевищує 50 тис. грн. та договорів на оренду майна Товариства;
- 43) надання згоди на списання у випадках неповного зносу належних Товариству основних засобів, списання сум дебіторської заборгованості та матеріалів (сировина та матеріали, тара,

будівельні матеріали, запасні частини), що стали непридатними та не підлягають подальшому використанню або реалізації, на суму, що перевищує 10 тис. грн.;

44) прийняття рішення про утворення комітетів наглядової ради, запровадження посади внутрішнього аудитора, корпоративного секретаря;

45) затвердження ринкової вартості акцій при придбанні у акціонерів акцій особою, що придбала 50 та більше відсотків акцій;

46) прийняття рішення вчинення або про заборону вчинення правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, винесення цього питання на розгляд загальних зборів акціонерів;

47) визначення пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту товариства та подання їх на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства;

48) визначення фондової біржі, на якій Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку;

49) погодження, за поданням правління товариства, організаційної структури Товариства;

50) погодження рішення Правління щодо формування та коригування цінової та маркетингової політики в процесі придбання та реалізації сировини, матеріалів, обладнання, енергоресурсів, комплектуючих та готової продукції;

51) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

52) вирішення інших питань, що віднесені до компетенції наглядової ради цим Статутом та чинним законодавством України, а також доручені наглядовій раді окремими рішеннями Загальних зборів акціонерів

2. Питання, що перелічені у частині 1 цієї статті є виключною компетенцією наглядової ради та не можуть бути передані для вирішення іншим органам Товариства, крім загальних зборів акціонерів.

3. Не погоджені та затверджені всупереч вимогам Статуту дії, документи, угоди не мають юридичної сили.

5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ

1. Наглядова рада приймає рішення на своїх засіданнях.

2. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради, ревізійної комісії, правління, голови правління або його члена, аудитора.

3. Вимога правління та ревізійної комісії про скликання засідання наглядової ради викладається у вигляді протоколу відповідного рішення та повинна містити:

- найменування ініціатора скликання засідання ради;
- пропозиції щодо переліку питань порядку денного з вказанням мотивів винесення цих питань на розгляд;
- підпис голови органу товариства, що ініціює скликання засідання наглядової ради.

4. Відмова у скликанні засідання ради може бути прийнята головою наглядової ради у разі, коли:

- питання, винесене на розгляд наглядової ради не відноситься до її компетенції;
- питання, винесене на розгляд наглядової ради, вже нею було розглянуто раніше;
- у рішенні про скликання засідання не вказано відомості, визначені у частині 3 цієї статті.

5. Наглядова рада може прийняти рішення про участь у її засіданнях або при прийнятті нею окремих рішень, голови та членів правління, голови та членів ревізійної комісії та інших визначених нею осіб.

У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового комітету, які підписали колективний договір від імені трудового колективу.

6. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини її складу від загальної кількості її членів, серед яких у обов'язковому порядку має бути голова наглядової ради.

Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

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

8. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Передача права голосу членом наглядової ради іншій особі, не допускається.

9. У разі розподілу голосів членів наглядової ради на її засіданні порівну - голос голови наглядової ради є вирішальним.

Член наглядової ради, який з будь-яких причин не може бути присутнім на засіданні, може прийняти в ньому участь шляхом надання своїх міркувань з питань порядку денного та викладення ним свого рішення з кожного питання порядку денного у письмовій формі, що направляється голові наглядової ради будь-яким способом, що дозволяє отримання заяви члена ради до початку засідання.

В цьому разі кворум засідання наглядової ради підраховується з врахуванням голосу цього члена ради, а до результатів голосування з питань порядку денного включаються рішення цього члена ради.

Письмова думка члена наглядової ради приєднується до протоколу засідання в обов'язковому порядку.

10. Розгляд питань на засіданні проводиться у відповідності до порядку денного.

За рішенням простої більшості голосів присутніх на засіданні членів наглядової ради порядок денний може бути доповнений іншими питаннями.

11. Протокол засідання наглядової ради оформлюється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

- місце та дата проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували «За», «Проти», «Утримались» з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол рішення наглядової ради підписується всіма членами наглядової ради, що були присутні на цьому засіданні.

У протоколі наглядової ради на вимогу будь-якого члена наглядової ради може бути викладена окрема його думка.

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

13. Оформлений протокол засідання наглядової ради наступного дня передається голові правління для організації зберігання та ознайомлення акціонерів, крім випадків, коли в протоколі містяться відомості, що мають ознаки інсайдерської інформації. В цьому разі протокол передається голові правління лише після того, як інформація втратить статус інсайдерської.

14. Рішення наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

6. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1. Голова наглядової ради обирається та звільняється загальними зборами акціонерів.

2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює представництво наглядової ради в процесі взаємодії з іншими органами Товариства, організовує контроль за виконанням рішень загальних зборів та наглядової ради, організовує ведення та зберігання протоколів засідань наглядової ради та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про наглядову раду.

7. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки складних питань, що належить до її компетенції. Комітети наглядової ради не є органами управління та контролю Товариства і здійснюють свою діяльність згідно до Положень, затверджених наглядовою радою.

2. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту, наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

3. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

8. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

При цьому загальні збори акціонерів приймають рішення стосовно припинення повноважень всіх членів наглядової ради та обрання наглядової ради у повному складі.

Обмежень щодо неодноразового обрання однієї й тієї ж особи до складу наглядової ради не встановлюється.

Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення про дообрання одного або кількох членів наглядової ради.

2. Без рішення загальних зборів акціонерів достроково повноваження членів наглядової ради припиняються у випадках:

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

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