

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”
Протокол №24 від 07.04.2017року.

**ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”**

м. Хмельницький
2017рік

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. “Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” (надалі Положення) визначає порядок формування, склад, та функції Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” (надалі Товариство).
- 1.2. Положення розроблено згідно вимог чинного законодавства України, Статуту та затверджено Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” (протокол № 24 від 07.04.2017р.).
- 1.3. Зміни до Положення вносяться та затверджуються надалі у відповідності до Статуту Товариства та рішення Загальних зборів. Після прийняття рішення Загальними зборами Положення підписується Головою Правління.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

2.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі вимог чинного законодавства, цього Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.

2.2. Наглядова рада підпорядкована Загальним зборам (надалі Збори), рішення яких є для неї обов'язковими.

2.3. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних Зборів Товариства та цим Положенням.

2.4. Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів Товариства, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

2.5. Члени Наглядової ради у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

3.ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

3.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства шляхом кумулятивного голосування.

3.2. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

3.3. Кількісний склад Наглядової ради становить 4 особи: Голова Наглядової ради, заступник Голова Наглядової ради та члени ради. Особи обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

3.4. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог Закону «Про акціонерні товариства» 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 10.5.2. - 10.5.4, 10.5.15., 10.5.19, 10.5.20. Статуту Товариства.

3.5. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами до наступних річних загальних зборів Товариства.

3.6. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цього пункту Положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

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

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

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера або групи акціонерів 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).

Таке повідомлення повинно бути підписано від імені акціонера або групи акціонерів та надсилається Товариству в шляхом направлення рекомендованого листа, або за допомогою кур'єра, або надається особисто акціонером чи одним з представників групи акціонерів. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством

3.8. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

3.9. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, встановлений Загальними зборами.

3.10. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Правління Товариства не пізніше, як за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

3.11. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

3.12. Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання

повного кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

3.13. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

3.14. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно з законодавством заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

3.15. Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради.

Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Цивільно - правовий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

3.17. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання всіх членів Наглядової ради.

3.18. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

3.18.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;

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

3.18.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

3.18.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

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

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

3.19. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини її кількісного складу, встановленого статутом Товариства, Наглядова рада протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися у складі Наглядової ради, вправі приймати рішення тільки з питань, зазначених у статуті, а саме:

3.19.1. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них;

3.19.2. затвердження форми і змісту бюлетеню для голосування з питань порядку денного Загальних зборів та підстав для визнання бюлетеня недійсним;

3.19.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

3.19.4. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

3.19.5. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;

3.19.6. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

3.19.6. призначення тимчасової лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах про обрання лічильної комісії цих зборів;

3.20. Голова Наглядової ради обирається рішенням Наглядової ради з їх числа простою

більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова Рада має право в будь - який час переобрати Голову Наглядової ради.

3.21. Голова Наглядової ради:

3.21.1. організовує роботу Наглядової ради,

3.21.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них,

3.21.3. організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради,

3.21.4. відкриває Загальні збори, якщо Наглядова рада власним рішенням не призначила для цього іншу особу;

3.21.5. здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

3.21.6. вирішує інші питання, що пов'язані із діяльністю Наглядової ради.

3.22. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього - один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

4.1. Компетенція Наглядової ради Товариства визначається згідно Статуту Товариства та рішень Загальних зборів.

4.2. Згідно Статуту Товариства або рішення Загальних зборів на Наглядову раду може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції

Загальних зборів Товариства, окрім функцій, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.

4.3. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належать:

4.3.1. затвердження в межах своєї компетенції положень (внутрішніх нормативних актів Товариства), якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, затвердження річних планів діяльності Товариства;

4.3.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них;

4.3.3. затвердження форми і змісту бюлетеню для голосування з питань порядку денного Загальних зборів та підстав для визнання бюлетеня недійсним;

4.3.4. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках встановлених Законом України „Про акціонерні товариства”;

4.3.5. призначення голови та секретаря Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою),

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

4.3.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, а також прийняття рішення про продаж раніше викуплених акцій;

4.3.8. на підставі прийнятого Загальними зборами акціонерів рішення про викуп акцій Товариства, прийняття рішення про затвердження переліку акціонерів, в яких мають бути викуплені акції за наслідками подання акціонерами заяв про викуп в них акцій,

4.3.9. прийняття рішення про використання резервного капіталу Товариства;

4.3.10. про затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, що передбачені чинним законодавством України;

4.3.11. обрання та припинення повноважень Голови Правління і членів Правління;

4.3.12. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, затвердження змін та доповнень до цих контрактів;

4.3.13. прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління,

4.3.14. прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів і положень, призначення та звільнення їх керівників,

4.3.15. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України Про акціонерні товариства”;

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

4.3.17. прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для визначення ринкової вартості майна Товариства та/або акцій, що емітовані Товариством, а також підтвердження визначеної ринкової вартості майна,

4.3.18. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України „Про акціонерні товариства”,

4.3.19. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів,

4.3.20. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах,

4.3.21. вирішення питань щодо прийняття або відхилення пропозицій по внесенню змін до порядку денного Загальних зборів з урахуванням вимог Закону України „Про акціонерні товариства”;

4.3.22. призначення тимчасової лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах про обрання лічильної комісії цих зборів;

4.3.23. прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та відкликання повноважень голів та членів таких комітетів;

4.3.24. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах, заснування інших юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України, визначення при цьому розміру статутного та/або інших внесків, а також форми здійснення цього внеску (грошова або не грошова),

4.3.25. вирішення питань, які віднесені Законом України «Про акціонерні товариства» до компетенції Наглядової ради, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

4.3.26. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

4.3.27. прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;

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

4.3.29. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (у тому числі, акцій Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,

4.3.30. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги та затвердження умов договору, що

укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору,

4.3.31. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»

4.3.32. затвердження переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони,

4.3.33. направлення у відрядження за межі України членів Правління Товариства,

4.3.34. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.

4.4. Питання що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України „Про акціонерні товариства”.

4.5. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа їх членів для вивчення і підготовки питань, що належать до її компетенції.

5.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

5.1.Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал.

5.2. На вимогу Наглядової ради в її засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

5.3. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Правління чи його члена, аудитора, а також на вимогу акціонера (ів), які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь в такому засіданні.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

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

5.4. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами.

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.

5.5. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь і засіданні та мають право голосу.

5.6. При рівній кількості голосів “за” і “проти” прийнятим вважається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

5.7. Рішення Наглядової ради оформляються Протоколом, який підписує Голова (а в разі відсутності Голови — заступник Голови Наглядової ради) та Секретар Наглядової ради.

5.8. Протокол Наглядової Ради оформляється не пізніше п'яти днів після проведення засідання.

5.9. У протоколі засідання Наглядової ради зазначається:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання винесенні на голосування, та підсумки голосування, із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували “за”, “проти” (або утримались від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень,
- інша необхідна інформація.

5.10. Якщо до порядку денного включені питання, які містять у собі данні, що відносяться до комерційної таємниці, протоколи Наглядової ради готуються у двох варіантах: у повному обсязі та за виключенням даних, що містять комерційну таємницю.

5.11. Секретар Наглядової ради веде діловодство, книгу протоколів засідань оформляє інші документи Наглядової ради.

5.12. Про наступне засідання Наглядової ради її члени повинні бути повідомлені персонально не пізніше як за 3 дні до дати засідання.

5.13. Питання, запропоновані Правлінням Товариства обов'язково включаються до порядку денного найближчого засідання Наглядової ради.

5.14. Позачергові засідання можуть скликатися у разі загрози банкрутства Товариства Головою ради, на вимогу будь — кого з членів Наглядової ради, за пропозицією Правління Товариства.

5.15. Засідання Наглядової ради Товариства може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування (методом опитування), у порядку, встановленому Статутом Товариства.

У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Головою Наглядової ради всім іншим членам Наглядової ради, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом трьох календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього члена Наглядової ради акцій всі члени Наглядової ради повинні бути в письмовій формі поінформовані Головою Наглядової ради про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі члени Наглядової ради.

5.16. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні. У випадку необхідності крім головуючого протокол можуть підписувати також члени Наглядової ради, що брали участь у засіданні.

За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду.

5.17. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

6.1. Норми, встановлені цим Положенням є недійсними, якщо вони суперечать чинному Законодавству України та Статуту Товариства.

6.2. Якщо окремі норми, встановлені цим Положенням визнанні недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм та Положення в цілому.

6.3. Положення набуває чинності після його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова Правління

Є.С. Косковецька