

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ПАТ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ"

(Протокол № 1 від "27" квітня 2017 року)

ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду
Приватного акціонерного товариства
"АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ"

Київ, 2017 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» (далі - Товариство) є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної законом та Статутом Товариства контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

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

1.3. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням і рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

2. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) Ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного та квартальних бюджетів Товариства та змін до них, інвестиційних проектів, бізнес-планів, організаційної структури Товариства, планів реструктуризації та здійснення контролю за їх реалізацією;

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 та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

8) обрання та відкликання повноважень Голови правління Товариства;

9) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

10) затвердження умов контрактів, цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

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

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Статутом;

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;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;

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

17) вирішення питань про приєднання до іншого господарського товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених ч.4 статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

19) попередній, перед винесенням на загальні збори, розгляд питання про прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

22) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

23) надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 цього Закону;

24) здійснення контролю за діяльністю Голови правління Товариства щодо виконання рішень зборів акціонерів;

25) аналіз дій Голови правління Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики; заслуховування інформаційних доповідей Голови правління Товариства про поточну діяльність Товариства, в т.ч. річних звітів, балансів та висновків по них;

26) погодження розроблених Головою правління Товариства планів перспективного розвитку Товариства та організація контролю за їх виконанням, затвердження проектів реструктуризації та визначення організаційної структури Товариства;

27) визначення умов контракту з Головою правління Товариства, в тому числі умов оплати праці;

28) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства, підготовка пояснень для акціонерів;

29) прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання та затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) Товариства;

30) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства;

31) затвердження внутрішніх документів Товариства, крім зазначених в абз. 9 п. 9.2.3. цього Статуту;

32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

2.3. Наглядова рада може приймати рішення також з інших питань діяльності Товариства, крім тих, що законом та Статутом віднесені до виключної компетенції інших органів.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Кількісний склад Наглядової ради 3 (три) особи. Члени Наглядової ради обираються на загальних зборах з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки. До набуття чинності рішення загальних зборів про обрання нового складу, Наглядова рада працює в попередньому складі. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

Члени Наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі, в тому

числі іншому члену ради, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або Ревізійної комісії Товариства.

Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше 2 осіб, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для переобрання Наглядової ради.

Член Наглядової ради може здійснювати свої повноваження на підставі договору, який від імені Товариства підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. 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.

У разі припинення повноважень члена ради договір з ним припиняється.

3.2. До складу Наглядової ради Товариства входять:

- Голова Наглядової ради;
- Секретар Наглядової ради;
- члени Наглядової ради.

3.3. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

3.4. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

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

3.6. Секретар Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

3.7. Секретар Наглядової ради:

- повідомляє, за дорученням Голови Наглядової ради, всім членам Наглядової ради про проведення засідань Наглядової ради;
- підписує протоколи засідань Наглядової ради;
- забезпечує надсилання кожному акціонеру відповідно до реєстру акціонерів Товариства пропозицій про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій Товариства та про придбання особою (особами, що діють спільно), яка придбала 50 і більше відсотків простих акцій Товариства, акцій у інших акціонерів Товариства;
- скликає, в разі необхідності та за відсутності Голови Наглядової ради, засідання Наглядової ради та головує на них;
- забезпечує Голову та членів Наглядової ради інформацією та документацією, необхідною для проведення чергових засідань;
- здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді або її членам, та в межах своїх повноважень організовує підготовку відповідей;
- оформляє документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання всім членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;
- веде протоколи засідань, книгу протоколів засідань, інші документи Наглядової ради Товариства та забезпечує їх збереження.

3.8. 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. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради.

3.9. Вимоги до членів Наглядової ради:

- член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження іншій особі крім випадків, передбачених

чинним законодавством;

- член Наглядової ради не може одночасно бути Головою правління Товариства або членом Ревізійної комісії Товариства;
- член Наглядової ради може бути представником інших акціонерів Товариства на Загальних зборах;
- членами Наглядової ради можуть бути фізичні особи, які мають повну дієздатність.

3.10. Повноваження члена (членів) Наглядової ради можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів у випадках:

- прийняття рішення про зміну типу Товариства, його припинення або ліквідацію;
- вибуття із складу Наглядової ради більш ніж половини її членів;
- виявлення в роботі Наглядової ради порушень вимог чинного законодавства або Статуту Товариства.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два 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 інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Статутом Товариства можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення повноважень члена Наглядової ради.

3.11. У разі, якщо після закінчення строку, на який за рішенням загальних зборів обрана Наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження та контракти (або цивільно-правові чи трудові договори) з членами Наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РАДИ

4.1. Члени Наглядової ради повинні діяти в інтересах акціонерів і Товариства в цілому.

4.2. Члени Наглядової ради мають право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, необхідну для виконання своїх функцій; знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.

4.3. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою;
- брати участь у засіданнях Наглядової ради;
- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом;
- не розголошувати конфіденційну 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.

4.4. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність за виконання вимог чинного законодавства, Статуту, внутрішніх документів Товариства та рішень Загальних зборів.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревізійної комісії або виконавчого органу чи його члена.

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

5.2. Перше після обрання нового складу Наглядової ради засідання проводиться за місцем проведення Загальних зборів одразу після їх закінчення. При цьому до порядку денного цього засідання обов'язково включаються питання про обрання Голови та Секретаря Наглядової ради.

5.3. На чергові засідання, що проводяться не пізніше 30 числа першого місяця кожного кварталу, обов'язково виносяться питання:

- про затвердження звіту Голови правління Товариства про результати виконання плану та бюджету Товариства за звітний період;
- про внесення, в разі необхідності, коректив до річного плану та бюджету Товариства.

5.4. Не пізніше 25 числа останнього місяця року скликається засідання Наглядової ради, на якому розглядається затверджені Правлінням план та проект бюджету Товариства на наступний рік.

Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради направляється на адресу Наглядової ради і повинна містити:

- прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
- підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

5.5. Позачергове засідання з питання проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів скликається на вимогу виконавчого органу Товариства і повинно бути проведено не менше ніж за 45 календарних днів до запропонованої дати проведення зборів, але не пізніше 15 березня року, наступного за звітним.

5.6. Голова та Секретар Наглядової ради відповідають за розробку порядку денного та підготовку документів для розгляду на чергових засіданнях Наглядової ради, а також здійснюють інші повноваження, які визначаються в Положенні про Наглядову раду Товариства.

5.7. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 2/3 її складу.

5.8. Рішення Наглядової ради також можуть прийматися без проведення засідань, шляхом проведення заочного голосування (опитування), а також із використанням електронного зв'язку або інших засобів телекомунікації. Такі рішення оформляються протоколом, який підписується Головою Наглядової ради Товариства (або особою, яка його заміщує) та Секретарем Наглядової ради.

5.9. Засідання Наглядової ради Товариства скликається Головою або Секретарем Наглядової ради. Всі Члени Наглядової ради письмово повідомляються про засідання не пізніше ніж за 7 робочих днів до його проведення. В повідомленні зазначається порядок денний, дата, час та місце проведення засідання.

5.10. На засіданні Наглядової ради кожний її член має один голос.

5.11. Рішення Наглядової ради приймаються виключно з питань, включених до порядку денного засідання. Додаткові питання можуть бути включені до порядку денного в ході засідання за вимогою не менш ніж 2/3 членів Наглядової ради.

5.12. 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.

5.13. Рішення Наглядової ради оформлюються у виді протоколу засідання, що підписуються Головою та візуються Секретарем Наглядової ради, а також Головою правління Товариства. В разі відсутності Голови Наглядової ради протокол підписують Секретар та всі присутні на засіданні члени Наглядової ради. В разі відсутності Голови правління Товариства протокол підписує особа, яка її заміщує.

Рішення Наглядової ради набувають чинності з дати підписання протоколу Головою Наглядової ради. Рішення з питань фінансово-господарської діяльності Товариства можуть в подальшому відображатися в формі наказів та інших розпорядчих документів Товариства, що видаються Головою правління Товариства.

Контроль за виконанням рішень Наглядової ради здійснює її Голова, якщо інше не зазначено в рішеннях Наглядової ради.

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

У протоколі зазначаються:

- 1) місце, дата і час проведення засідання;
- 2) особи, які брали участь у засіданні;
- 3) порядок денний засідання;
- 4) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- 5) зміст прийнятих рішень.

5.14. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

Для координації роботи із залучення інвестицій Наглядова рада створює Інвестиційну раду Товариства. До складу Інвестиційної ради можуть включатися посадові особи Товариства, керівники його структурних підрозділів, а також керівники дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. Інвестиційна рада не є органом Товариства і діє на підставі Регламенту, що затверджується Наглядовою радою. Рішення, прийняті на засіданнях Інвестиційної ради, мають рекомендаційний характер.

6.2. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.

Голова правління



I.В.Стефанов