

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

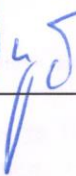
РІШЕННЯМ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА

«ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

КОД ЄДРПОУ 00191282

FERREXPO AG № 5 від 28.04. 2020р.



 ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
В. В. ЛОТОУС

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

м. Горішні Плавні

2020 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1. Це Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», далі (товариство), розроблено відповідно до чинного законодавства України, статуту та Закону України «Про акціонерні товариства» (далі Закон).
2. Наглядова рада товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність правління органу.
3. Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, статутом товариства, цим 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 головою правління 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.
4. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
5. Членам наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється: статутом товариства або цим положенням про наглядову раду.

2. ПРОЗОРИСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

1. Наглядова рада товариства може готувати звіт про свою діяльність відповідно до вимог Закону.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, статутом.
2. До виключної компетенції наглядової ради належить:
 - 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження правління;
 - 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) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;
 - 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
 - 5) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом;
 - 6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
 - 7) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 8) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
 - 10) обрання та припинення повноважень голови і членів правління;
 - 11) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди;

- 12) прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;
 - 13) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
 - 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
 - 16) розгляд звіту правління та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів правління до виключної компетенції наглядової ради;
 - 17) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
 - 18) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг;
 - 19) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - 20) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - 21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 - 22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
 - 23) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
 - 24) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;
 - 25) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 26) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 27) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом товариства.
3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

4. Посадові особи органів товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та статутом товариства.

5. 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 загальних зборів товариства для обрання решти членів наглядової ради.

4. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1. Члени наглядової ради товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки.

2. Статутом товариства може бути передбачено інший строк повноважень наглядової ради, але такий строк не може перевищувати три роки.

3. Якщо у встановлений Законом строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені Законом, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

4. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

5. Членом наглядової ради товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.

6. Вимоги до всіх членів наглядової ради:

1) членами наглядової ради товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства;

2) особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути членами наглядової ради товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

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

8. 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 голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат представником акціонера або чи є він незалежним директором.

9. Повноваження члена наглядової ради, 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. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

10. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера згідно із Законом, може бути замінений таким акціонером у будь-який час.

11. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними 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 акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера, представником якого є відповідний член наглядової ради.

12. 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, розмір пакета акцій, що йому належить).
13. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера може бути визначений наглядовою радою товариства.
14. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.
15. Акціонер та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих товариству таким членом наглядової ради.
16. Акціонер товариства, має право на ознайомлення з письмовими повідомленнями.
17. Кількісний склад наглядової ради встановлюється статутом акціонерного товариства.
18. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону загальними зборами товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради.
19. У разі якщо членом наглядової ради товариства обирають особу, яка була головою або членом правління цього товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена правління вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора товариства.
20. Член наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до статуту. Після обрання з членами наглядової ради укладається цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт), у якому передбачаються порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.
21. Істотні умови договору (контракту) з членом наглядової ради товариства:
 - 1) термін дії договору (контракту) з членом наглядової ради визначається терміном повноважень члена наглядової ради товариства;
 - 2) за виконання своїх обов'язків голова наглядової ради товариства отримує щомісячну винагороду в розмірі 60 % (шістдесят відсотків) посадового окладу голови правління товариства, інші члени наглядової ради товариства – в розмірі 40 % (сорок відсотків) посадового окладу голови правління товариства.
 - 3) винагорода за виконання своїх обов'язків виплачується членам наглядової ради товариства в дні виплати заробітної плати працівникам товариства.
22. Від імені товариства цивільно – правовий чи трудовий договір (контракт) з членом наглядової ради підписує голова правління, або інша особа, уповноважена на те загальними зборами товариства, протягом 10 днів з дати проведення загальних зборів товариства, на яких було обрано члена наглядової ради товариства.

5. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1. Голова наглядової ради товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства.
2. Головою наглядової ради товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою правління (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного правління).
3. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

4. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та цим положенням про наглядову раду.

5. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або цим положенням про наглядову раду товариства.

6. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

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

2. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, правління чи його члена, інших осіб, визначених статутом товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

3. 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 цим положенням про наглядову раду.

4. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал.

5. Статут товариства може передбачати порядок прийняття наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

6. 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.

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

8. 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.

9. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени правління.

10. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення статутом товариства не встановлюється більша кількість голосів.

11. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

12. Статутом товариства може передбачатися право вирішального голосу голови наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень.

13. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

14. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

7. 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.

2. 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 товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.
3. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам, визначеним Законом, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення товариству.
 4. Статутом товариства можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення повноважень члена наглядової ради.
 5. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

8. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

1. За рішенням загальних зборів членам наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків можуть компенсуватися витрати, пов'язані із виконанням функцій члена наглядової ради, а також може виплачуватися винагорода у порядку та строки, передбачені п.21 цього Положення та відповідним договором (контрактом) з членом наглядової ради.
2. Членам наглядової ради компенсуються витрати у зв'язку із службовими відрядженнями, що включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і в зворотньому напрямку та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України та внутрішніми документами товариства.

9. МАТЕРІАЛЬНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

1. Правління товариства забезпечує наглядову раду, в т.ч. членів наглядової ради, засобами зв'язку, транспортом, комп'ютерною технікою, канцелярським приладдям, організовує робочі місця для здійснення членами наглядової ради їх функцій.
2. Правління товариства, за погодженням з головою наглядової ради, виділяє окремого працівника для організації діяльності наглядової ради, який у своїй роботі підпорядковується голові наглядової ради.
3. Призначений правлінням товариства працівник не є членом наглядової ради, може бути присутнім на її засіданнях і виконує технічні функції з підготовки документів для засідання наглядової ради, повідомлення членів наглядової ради про майбутні засідання, протоколів засідання наглядової ради, не має права підпису в протоколі та інших документах наглядової ради.