

ЗАТВЕРДЖЕНО
черговими Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ТУТКОВСЬКИЙ»
(попередня назва – Відкрите акціонерне товариство
«Інститут Тутковського»)
протокол №01 – 11 від 17.05.2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТУТКОВСЬКИЙ»**

(код за ЄДРПОУ 01431334)

нова редакція

Київ 2011

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду **Публічного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ»** (попередня назва – Відкрите акціонерне товариство «Інститут Тутковського»), далі – Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ» (надалі також - Товариство).

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

1.3. Якщо в процесі формування чи роботи Наглядової ради виникнути відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватися норми чинного законодавства і Статуту Товариства, і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Товариству в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

1.4. Це Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні Товариства», контролює та регулює діяльність Виконавчого органу (Правління Товариства).

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є захист прав та законних інтересів акціонерів, забезпечення досягнення максимального прибутку та збільшення активів Товариства, забезпечення повноти, достовірності та об'єктивності інформації по Товариство.

2.3. Для реалізації мети діяльності Наглядова рада повинна керуватися такими принципами:

- прийняття рішень на основі достовірної інформації про діяльність Товариства,
- усунення обмежень прав акціонерів на участь в управлінні справами Товариства, отримання дивідендів та інформації про Товариство,
- досягнення балансу інтересів різних груп акціонерів та прийняття Наглядовою радою максимально об'єктивних рішень в інтересах усіх акціонерів Товариства.

2.4. Будь – яка неясність правил, закріплених у законодавства та внутрішніх документах Товариства, яка не може бути усунута, повинна тлумачитися Наглядовою радою на користь розширення прав та законних інтересів акціонерів.

2.5. 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».

2.6. Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту, цього Положення або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

2.7. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

РОЗДІЛ 3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До складу Наглядової ради входить голова, заступник Голови, секретар та члени Наглядової ради. Наглядова рада може формуватися в кількості до 5 (п'яти) осіб включно, які обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів терміном на 3 (три) роки. Голова Наглядової ради також обирається загальними зборами.

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

Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариством протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

3.2. Член наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами; повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке повинно містити інформацію, визначеному чинним законодавством України. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника в Наглядовій раді.

3.3. Обрання Голови та членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування в порядку, визначеному Статутом Товариства та внутрішніми Положеннями Товариства.

Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищуватися кількісний склад Наглядової ради. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради повинна відповідати вимогам та подається в порядку, встановленому Положенням про Загальні збори, Статутом Товариства та чинним законодавством України.

3.4. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи – акціонера. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно – правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє в Наглядовій раді.

3.5. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами. Дія договору (контракту) припиняється у разі припинення його повноважень.

3.6. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних

зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статут Товариства та цим Положенням.

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

3.7. Голова та члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно головою та членами Виконавчого органу Товариства, головою та членами Ревізійної комісії (Ревізором). Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно законодавства України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариства.

3.8. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняється:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 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) в разі виникнення обставин, які відповідно до законодавства України, перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради.

У випадках, передбачених пп.2,5 цього пункту, член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів у письмовій формі повідомити Виконавчий орган Товариства та Наглядову раду про настання цих обставин.

РОЗДІЛ 4. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 4.1.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 4.1.2. Підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 4.1.3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 4.1.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 4.1.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 4.1.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 4.1.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, визначених чинним законодавством України;
- 4.1.8. Обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого органу (Правління Товариства);
- 4.1.9. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу (Правлінням Товариства), встановлення розміру їх винагороди;

- 4.1.10. Прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу (Правління Товариства) від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу;
- 4.1.11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім тих, вирішення питань щодо яких віднесено до компетенції Загальних зборів;
- 4.1.12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 4.1.13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 4.1.14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 4.1.15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно та мають право на участь у загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства України;
- 4.1.16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 4.1.17. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 4.1.18. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», зокрема у випадках прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів а даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 4.1.19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 4.1.20. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 4.1.21. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 4.1.22. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
- 4.2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

РОЗДІЛ 5. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

5.2. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

- спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності) ,
- заочного голосування.

5.3. Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається Головою Наглядової ради Товариства.

Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден член Наглядової ради не заперечує проти неї.

5.4. Засідання Наглядової ради проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Одне із засідань Наглядової ради з питань проведення річних загальних зборів проводиться не пізніше 1 (одного) місяця після настання встановленого законодавством України строку надання бухгалтерської звітності з метою розгляду річних звітів, річної бухгалтерської (фінансової) звітності, у тому числі звіті про прибутки та збитки Товариства і висновку аудитора (за необхідності, встановленої чинним законодавством України).

На річному засіданні Голова Наглядової ради представляє Наглядовій раді повну поточну інформацію, а також повний звіт про поточний стан справ, про основні результати і плани Товариства.

5.5. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативною Голови Наглядової ради або на вимогу Члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликається на вимогу Ревізійної комісії (ревізора), Виконавчого органу (Правління Товариства) або його члена.

5.6. На вимогу Наглядової ради в її засідання або в розгляді окремих питань порядку денного беруть участь члени Виконавчого органу (Правління Товариства) та інші визначені нею особи в порядку, встановленому цим Положенням.

5.7. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу.

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

5.9. На засідання Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос. У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради при прийнятті рішень, право вирішального голосу має Голова наглядової ради.

5.10. Рішення Наглядової ради на засідання у формі спільної присутності приймається, як правило способом відкритого голосування. На вимогу будь – кого з членів Наглядової ради може бути проведено таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

5.11. Рішення Наглядової ради оформлюються у вигляді Протоколу. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання підписується Головою та секретарем Наглядової ради.

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

5.12. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом 5 (п'яти) днів з дати отримання питань порядку денного такого голосування надати власну позицію щодо прийняття рішень з таких питань (заповнити опитувальні листи, у випадку їх надання). За підсумками

заочного голосування оформлюється відповідний протокол протягом 5 (п'яти) днів з дати закінчення строку подання пропозицій членів Наглядової ради (заповнених опитувальних листів). Протокол заочного голосування підписується Головою та секретарем Наглядової ради.

РОЗДІЛ 6. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР.

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.

В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства.

6.2. Очолюють комітети члени Наглядової ради Товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність товариства.

6.3. рішення про утворення комітету та перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

6.4. У разі необхідності Наглядова рада може створювати тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Товариства, зокрема, з реорганізації, з питань емісії цінних паперів, з питань розслідування порушень посадових осіб тощо.

6.5. Детальні функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді додатку до протокол засідання Наглядової ради, на якому ухвалено рішення про створення комітету.

6.6. За результатами розгляду комітетом Наглядової ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається Голові Наглядової ради Товариства. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.

Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Статутом та Положення для прийняття Наглядовою радою рішень.

6.7. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

РОЗДІЛ 7. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ.

7.1. За рішенням Загальних зборів членам Наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради та виплачується винагорода.

Визначення умов оплати покладається на Загальні збори та затвердження зборами кошторисами.

7.2. Розмір винагороди на підставі рішення Загальних зборів визначається у договорі із членом Наглядової ради.

7.3. За рішенням Загальних зборів у договорі із членом Наглядової ради може бути передбачена можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

7.4. Членам Наглядової ради компенсуються виплати у зв'язку з службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України.

Голова загальних зборів акціонерів

О.О. Загороднюк

Секретар загальних зборів акціонерів

М.М. Іванчук

Голова правління




О.О. Загороднюк

м.п.

Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою
_____ аркушів

Голова правління


О. Загороднюк

