

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Одяг»

Протокол № 1/2012р.

Від 18 травня 2012р.

Голова зборів



Купинда М.С.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

Публічного акціонерного товариства
«Одяг»

м.Івано-Франківськ

2012р.

1. Загальні положення

1.1. Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Одяг» (далі – «Товариство») є органом управління Товариства, захист прав акціонерів Товариства та виконує передбачені Статутом Товариства і рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства наглядові та контролюючі функції.

1.2. У своїй діяльності Наглядова Рада Товариства (далі – Рада Товариства) керується Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами й рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів.

1.3. Жодні органи управління Товариства, за винятком Загальних зборів акціонерів, не мають права давати вказівки Раді Товариства щодо порядку здійснення нею покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

2. Порядок утворення Ради Товариства

2.1. Рада Товариства обирається Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів Товариства або їхніх представників строком на три роки у кількості 3 (трьох) осіб.

2.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Рада Товариства, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Ради Товариства, повноваження членів Ради Товариства продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ради Товариства.

2.3. Голова Ради Товариства призначається та звільняється Загальними зборами акціонерів Товариства.

2.4. Для ведення протоколів та діловодства із числа членів Ради Товариства, службовців Товариства або окремо найнятих Товариством осіб призначається відповідальний секретар Ради Товариства, який забезпечує ведення, передачу Правлінню Товариства та зберігання протоколів засідань Ради Товариства.

2.5. Члени Ради Товариства не можуть входити до складу Правління Товариства або Ревізійної комісії Товариства, а Голова Правління, Члени Правління або члени Ревізійної комісії Товариства не можуть бути членами Ради Товариства.

2.6. Голова Правління або члени Правління Товариства можуть бути обрані членом Ради Товариства після припинення їхніх повноважень.

2.7. Член Ради Товариства може бути у будь-який час відкликаний (переобраний) до закінчення строку повноважень Ради Товариства. Рішення про дострокове відкликання (переобрання) члена Ради Товариства приймають Загальні збори акціонерів.

3. Функції Ради Товариства

3.1. До основних функцій Ради Товариства належить:

- 1) захист інтересів акціонерів Товариства, збереження і примноження вартості майна та Фондів Товариства;
- 2) визначення та затвердження стратегії Товариства;
- 3) визначення організаційної структури Товариства;
- 4) регламентування і контроль за діяльністю виконавчого органу – Правління Товариства;
- 5) схвалення річного фінансового плану і бюджету та нагляд за їх складанням.
- 6) визначення принципів формування та функціонування належних систем внутрішнього контролю та управління;

- 7) визначення та схвалення заходів на випадок непередбачуваних обставин;
- 8) визначення джерел фінансування Товариства.

3.2. Рада Товариства:

- 1) контролює діяльність виконавчого органу – Правління Товариства та його голови;
- 2) визначає зовнішнього аудитора;
- 3) встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- 4) приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів і положень;
- 5) готує пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 6) здійснює інші повноваження, делеговані Загальними зборами акціонерів Товариства.

3.3. Виконуючи функції нагляду та контролю за діяльністю виконавчого органу - Правління Товариства, Рада Товариства призначає, контролює та звільняє членів виконавчого органу - Правління Товариства дбаючи про те, щоб у Товариства був відповідний план наступництва у керівництві, перевіряє можливих наступників щодо наявності в них необхідної кваліфікації та їх професійної придатності й спроможності управляти справами Товариства.

3.4. Рада Товариства здійснює нагляд за роботою виконавчого органу - Правління Товариства, виконуючи свій обов'язок і користуючись своїм правом запитувати й вимагати від Правління Товариства чітких пояснень, а також своєчасно отримувати достатню інформацію для оцінки якості його роботи. Зокрема, вона повинна визначити формат та частоту управлінської звітності, обсяг необхідної інформації та довести дані вимоги і умови до відома Правління Товариства.

3.5. Рада Товариства контролює ефективність механізмів фінансового операційного контролю. Вона має регулярно проводити спільні засідання з виконавчим органом - Правлінням Товариства для перегляду політики внутрішнього контролю, створити канали зв'язку та відстежувати, як проводиться робота над досягненням поставлених корпоративних цілей.

3.6. Рада Товариства затверджує та переглядає політику з управління операцій з пов'язаними особами, основними капітальними витратами та перевірених аудитором фінансову звітність. Рада Товариства повинна здійснювати моніторинг та управління конфліктом інтересів.

3.7. Рішенням Загальних зборів акціонерів на Раду Товариства може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів (крім питань, віднесених законом і Статутом Товариства до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів).

4. Організація роботи Ради Товариства

4.1. Засідання Ради Товариства проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

4.2. Засідання Ради Товариства можуть проводитися в присутності членів Ради або у формі конференц-зв'язку чи за допомогою спеціальних електронних засобів.

4.3. Засідання Ради Товариства скликається її Головою.

4.4. Позачергові засідання Ради Товариства скликаються за пропозицією:

- Голови Ради Товариства або члена Ради Товариства;
- членів Ревізійної комісії;
- Виконавчого органу - Правління Товариства.

Пропозиція про скликання позачергового засідання Ради Товариства повинна містити вказівку на питання, що вимагають обговорення Ради Товариства.

4.5. Позачергове засідання Ради Товариства повинно бути скликано не пізніше 10 днів від дня надходження пропозиції на адресу Ради Товариства від осіб, вказаних у п.4.4. цього Положення.

4.6. Про наступне засідання Ради Товариства її членів повинно бути повідомлено письмово або узгодженими засобами комунікації (Інтернетом, факсом тощо) не пізніше як за 7 (сім) днів до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання. У разі необхідності термінового скликання засідання Ради Товариства, та за умови згоди усіх членів Ради Товариства, письмове повідомлення про проведення засідання Ради Товариства може бути надіслане її членам у коротший термін, про що зазначається у відповідному протоколі зборів засідання Ради Товариства.

4.7. Не пізніше як за 3 (три) дні до дати проведення засідання будь-який член Ради Товариства може письмово запропонувати зміни або доповнення до порядку денного. За згодою усіх членів Ради Товариства пропозиція про зміну або доповнення до порядку денного засідання Ради Товариства може бути здійснена у коротший термін, про що зазначається у відповідному протоколі зборів Ради Товариства.

4.8. Рада Товариства повноважна приймати рішення, якщо в її засіданнях беруть участь не менше 2/3 її членів.

4.9. Кожен член Ради Товариства має під час голосування один голос.

4.10. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

4.11. Члени Ради Товариства, які не згодні з рішенням Ради Товариства, можуть висловити окрему думку, що вноситься до протоколу та оголошується разом із рішенням на Загальних зборах акціонерів.

4.12. Член Ради Товариства бере участь у засіданні особисто.

4.13. На засіданнях Ради Товариства ведеться протокол, який підписується Головою і всіма присутніми членами Ради Товариства та відповідальним секретарем Ради Товариства і не пізніш як через три робочих дні після закінчення засідання Ради Товариства передається виконавчому органу - Правлінню Товариства.

4.14. За потреби Рада Товариства може запрошувати на свої засідання Голову Правління, Членів Правління Товариства, членів Ревізійної комісії, аудиторів та інших осіб.

4.15. Голова Ради Товариства:

- 1) визначає порядок денний засідань Ради Товариства;
- 2) забезпечує ефективне функціонування Ради Товариства шляхом призначення і скликання засідань, надання повідомлень про початок і дату проведення засідань та своєчасне розповсюдження необхідних матеріалів;
- 3) головує на засіданнях Ради Товариства;
- 4) забезпечує відкрите обговорення та відвертий обмін думками на засіданнях і належного рівня розгляду на них усіх питань;
- 5) співпрацює з акціонерами і виконавчим органом - Правлінням Товариства;
- 6) забезпечує належну професійну орієнтацію та введення в курс справ (ознайомлення) нових членів Ради Товариства;
- 7) забезпечує ефективну оцінку роботи Ради Товариства;
- 8) здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Ради Товариства в межах її повноважень.

4.16. Відповідальний секретар Ради Товариства веде діловодство, здійснює реєстрацію протоколів засідань, інші документи Ради Товариства.

4.17. Протоколи або завірені витяги з них повинні бути в будь-який час надані для ознайомлення будь-якому члену Ради Товариства, Голові Правління, Члену Правління Товариства, Загальним зборам акціонерів або акціонерам у порядку,

встановленому внутрішніми нормативними актами Товариства та чинним законодавством.

5. Винагорода Голови та членів Ради Товариства

5.1 За виконання своїх функцій Голова Ради Товариства отримує грошову винагороду на умовах та в розмірі, визначеному рішенням Ради Товариства.

5.2. Розмір грошової винагороди Голови Ради Товариства не може перевищувати розмір посадового окладу Голови Правління Товариства.

5.3. На підставі рішення Ради Товариства Голова Правління Товариства підписує від імені Товариства з головою Ради Товариства строковий цивільно-правовий договір (контракт) на виконання функцій Голови Ради Товариства, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

5.4. За рішенням Ради Товариства членам Ради Товариства також може бути встановлена винагорода за виконання їхніх функцій. Розмір грошової винагороди Члена Ради Товариства не може перевищувати розміру посадового окладу Голови Правління Товариства.

6. Відповідальність членів Ради Товариства

6.1. Члени Ради Товариства несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.

6.2. Члени Ради Товариства у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.3. Члени Ради Товариства несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на них обов'язків.

7. Заключні положення

7.1. В разі, якщо один з пунктів цього Положення стає недійсним або втрачає чинність, то це не впливає на чинність та не зупиняє дії інших пунктів цього Положення.

7.2. Питання, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.3. Норми Статуту Товариства і чинного законодавства мають переважну юридичну силу перед нормами цього Положення.

7.4. Це Положення набуває чинності з дня його затвердження Загальними зборами акціонерів.

7.5. Зміни та доповнення до цього Положення можуть виноситися на розгляд Загальних зборів акціонерів за пропозицією Голови Ради Товариства, Представника Ради Товариства, або за рішенням Ради Товариства.

7.6. Зміни та доповнення до цього Положення набувають чинності з дня їх затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

Пронумеровано і прошнуровано
№ 246 аркушів

Ген. директор
ВАТ «Одеса» Куцинда М.С.

