

Затверджено
Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного
товариства
«Донецький металопрокатний
завод»
Протокол №14 від 24 квітня 2011
року

П О Л О Ж Е Н Н Я
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛОПРОКАТНИЙ ЗАВОД”
(нова редакція)

м. Донецьк

2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наглядова рада Публічного акціонерного товариства "Донецький металопрокатний завод" (далі за текстом Товариство) є органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням, контроль і регулювання діяльності Правління.

1.2. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами й рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.

1.3. Жоден орган Товариства, за винятком загальних зборів акціонерів, не має права давати вказівки Наглядовій раді Товариства щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

1.4. Розміри та порядок оплати праці членів Наглядової ради Товариства визначаються загальними зборами акціонерів.

1.5. Оплата праці членів Наглядової ради проводиться щомісяця у розмірі, передбаченому:

- для Голови Наглядової ради – укладеним з ним трудовим договором;

- для членів Наглядової ради – укладеними з ними цивільно-правовими договорами.

1.6. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність за збитки, завдані Товариству, в розмірах та порядку, встановлених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства обирається загальними зборами акціонерів з числа акціонерів або їх повноважних представників у кількості 5 осіб строком на 3 роки.

2.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

2.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера – юридичної особи - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – юридичною особою членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;

2) дату народження представника;

3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

5) місце проживання або місце перебування представника.

Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

2.4. Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Правління Товариства або Ревізійної комісії Товариства.

2.5. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

2.6. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно з законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

2.7. 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 – юридичної особи - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у

Наглядовій раді. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

2.8. Голова Наглядової ради обирається з числа членів Наглядової ради Товариства простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

2.9. Наглядова рада Товариства має право у будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядовою радою Товариства загальними зборами акціонерів, зокрема:

3.1.1. контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;

3.1.2. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

3.1.3. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

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

3.1.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

3.1.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства ;

3.1.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

3.1.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

3.1.9. обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;

3.1.10. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

3.1.11. прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;

3.1.12. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

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

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

3.1.15. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

3.1.16. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

3.1.17. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

3.1.18. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

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

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

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

3.1.22. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

3.1.23. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

3.1.24. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

3.1.25. встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів.

3.2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». За рішенням загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, загальних зборів.

3.3 Права Наглядової ради:

одержувати інформацію про діяльність Товариства

залучати фахівців та експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

3.4. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність правління Товариства.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

4.2. На першому засіданні Наглядової ради Товариства з числа її членів обираються голова та секретар.

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

4.4. Голова Наглядової ради Товариства:

керує роботою Наглядової ради Товариства;

скликає засідання Наглядової ради Товариства;

годує на засіданнях Наглядової ради Товариства;

здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради Товариства в межах її повноважень.

4.5. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради Товариства за її рішенням.

4.6. Наглядова рада вправі призначити заступника голови Наглядової ради. У разі відсутності голови Наглядової ради його функції виконує його заступник, а в разі відсутності останнього – один з членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

4.7. Секретар Наглядової ради Товариства веде книгу протоколів засідань, інші документи Наглядової ради Товариства.

4.8. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена. Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради беруть участь у такому засіданні. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства повинна містити вказівку на питання, що вимагають обговорення Наглядової ради Товариства.

4.9. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи. Члени Правління та інші особи на засіданнях Наглядової ради доповідають та надають пояснення з визначених Наглядовою радою питань. 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.

4.10. Про засідання Наглядової ради Товариства її членів повинно бути повідомлено письмово не пізніше, як за 7 днів до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання. У цей же термін повідомляються інші особи, запрошені для участі у засіданні Наглядовою радою, із зазначенням у повідомленні дати, часу, місця проведення засідання та питання порядку денного, з якого особа запрошується, та з якого їй необхідно доповісти та/або надати пояснення.

4.11. Не пізніше, як за 3 дні до дати проведення засідання, будь-який член Наглядової ради Товариства може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного.

4.12. Позачергове засідання Наглядової ради Товариства повинно бути скликано не пізніше 10 днів від дня надходження вимоги на адресу Наглядової ради від осіб, вказаних у п.4.8 цього Положення.

Порядок повідомлення про позачергове засідання такий самий, як і про чергові.

4.13. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого загальними зборами.

4.14. Засідання Наглядової ради 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).

4.15. Проведення засідання методом опитування допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї. Опитування провадиться секретарем Наглядової ради засобами телефонного зв'язку з подальшим повідомленням голови Наглядової ради про результати опитування.

4.16. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування). У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голові Наглядової ради належить право вирішального голосу.

4.17. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

4.18. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та 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 або опитування за телефоном. Протокол за результатами заочного голосування підписує голова Наглядової ради та секретар Наглядової ради. Ведення та зберігання протоколів Наглядової ради забезпечується головою Наглядової ради. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством України.

4.19. Члени Наглядової ради Товариства, не згодні з рішенням Наглядової ради Товариства, можуть виразити окрему думку, що вноситься до протоколу.

4.20. Книга протоколів або завірені витяги з неї повинні бути в будь-який час надані для ознайомлення будь-якому члену Наглядової ради Товариства, Правлінню Товариства, загальним зборам акціонерів або акціонерам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени Наглядової ради Товариства несуть персональну відповідальність за виконання рішень загальних зборів акціонерів, якщо вони не суперечать чинному законодавству України, Статуту та внутрішнім положенням Товариства.

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

5.3. Члени Наглядової ради Товариства несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на них обов'язків.

6. ПРИПИНЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Член Наглядової ради Товариства у випадку відчуження їм усього пакету акцій, власником яких він є, зобов'язаний протягом одного дня сповістити Наглядову раду і Правління про своє вибуття з акціонерів і подати заявку про вихід зі складу ради.

6.2. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися у складі Наглядової ради, вправі приймати рішення тільки про скликання таких позачергових загальних зборів.

6.3. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

6.4. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

6.4.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

6.4.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

6.4.3. в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

6.4.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Це Положення набуває чинності від дати його затвердження загальними зборами акціонерів.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Загальних зборів акціонерів органами управління та контролю Товариства та набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами акціонерів.

Голова правління

Лам М.М.