

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол
Загальних зборів акціонерів
відкритого акціонерного
товариства «РАДСАД» № 18
від 18 квітня 2011 року

ПОЛОЖЕННЯ
про НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“РАДСАД”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення Про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «РАДСАД» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та статуту Публічного акціонерного товариства «РАДСАД» (далі - Товариство).

1.2. Це 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. Це Положення затверджується Загальними зборами Товариства (далі – Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватись положення статуту Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу - Правління.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на збільшення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління.

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, статутом Товариства та цим Положенням.

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

2.5. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами.

2.6. Жодні інші органи Товариства, за винятком Загальних зборів, не мають права давати Наглядовій Раді обов'язкові до виконання вказівки щодо здійснення нею своїх повноважень.

3. ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Наглядова рада складається із 5 членів, які обираються Загальними зборами із 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.

3.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери або їх представники. Акціонер має право висувати свою кандидатуру.

3.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером або групою акціонерів, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

3.4. Член наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

3.5. Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається в письмовій формі, визначеній законом.

3.6. Кандидат, якого висували для обрання до складу Наглядової ради, має право зняти свою кандидатуру. Дана відмова подається до дня проведення Загальних зборів в письмовій формі Правлінню на адресу місцезнаходження Товариства.

3.7. Рішення Загальних зборів щодо обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питань акцій.

При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

3.8. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування.

3.9. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

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

3.13. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. 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, крім іншого, повинно містити:

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

3.13.2. дату народження представника;

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

3.13.4. місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

3.13.5. місце проживання або місце перебування представника.

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

3.14. Після закінчення 3-річного терміну члени Наглядової ради повинні бути переобрані на наступних Загальних зборах (чергових або позачергових). До моменту переобрання (обрання нових членів) члени Наглядової ради продовжують виконувати свої повноваження.

3.15. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

3.16. У разі одностороннього складання з себе повноважень член Наглядової ради зобов'язаний письмово повідомити про це Правління та Наглядову раду за два тижні.

3.17. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

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

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

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

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

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

3.19. У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

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 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, передбачених законодавством;

4.1.8. обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

4.1.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

4.1.10. прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу 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;

4.1.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

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 відповідно до законодавства;

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

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 у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

4.1.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених статутом 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 депозитарію 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 законодавства;

4.1.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

4.2. Рішенням Загальних зборів на Наглядову Раду може бути покладено виконання окремих повноважень, що відносяться до компетенції Загальних зборів Товариства, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

5. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Кількісний склад Наглядової ради становить 5 (п'ять) членів, у тому числі Голова Наглядової ради.

5.2. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Наглядової ради не може одночасно бути членом Правління та/або членом Ревізійної комісії цього Товариства (далі – Ревізійна комісія).

5.3. Членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських Товариств.

5.4. До складу Наглядової ради не повинні висуватися та обиратися особи, які є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.

5.5. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради.

5.6. 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 у Наглядовій раді.

5.7. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

5.8. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

5.9. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та в порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства.

6. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

6.2. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

- організовує підготовку доповіді для звіту перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

- відкриває Загальні збори;

- організовує обрання секретаря Загальних зборів;

- підтримує контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;

- здійснює інші повноваження;

- веде засідання Наглядової ради;

- виносить питання на голосування;

- регулює порядок, черговість та час виступів кожного із членів Наглядової ради та осіб, запрошених на засідання Наглядової ради;

- здійснює оформлення рішень Наглядової ради шляхом складання та підписання протоколів.

6.3. 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.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Члени Наглядової ради мають право:

7.1.1. Брати участь у будь-яких засіданнях Правління Товариства;

7.1.2. Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії;

7.1.3. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

7.1.4. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;

7.1.5. Отримувати винагороду та компенсаційні виплати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради.

7.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

7.2.1. Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Зобов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б в особи на такій посаді за подібних обставин;

7.2.2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства;

7.2.3. Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

7.2.4. Дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

7.2.5. Дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську 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.

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

8.2. Чергові засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

8.3. На першому засіданні Наглядової ради з числа її членів обирається Голова.

8.4. Голова Наглядової ради виконує функції, передбачені в розділі 6 цього Положення.

8.5. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради (а під час його відсутності одним із членів Наглядової ради за її рішенням), а також на письмову вимогу будь – кого з членів Наглядової ради, Правління або Ревізійної комісії.

8.6. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається на ім'я Голови Наглядової ради у письмовій формі і подається на адресу Товариства.

Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити прізвище, ім'я, по батькові, посаду особи, що вносить дану пропозицію, підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради, формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного, підпис особи, що внесла пропозицію про скликання позачергового засідання Наглядової ради.

8.7. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано Головою Наглядової ради не пізніше як через 10 (десять) днів після отримання відповідної вимоги. Якщо протягом 10 календарних днів з дня заявлення вимоги Голова Наглядової ради не здійснить скликання Наглядової ради, Правління чи його член, Ревізійна комісія або член Наглядової ради, вправі самостійно визначити місце, дату та час скликання Наглядової ради і скликати Наглядову раду.

8.8. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

8.9. Про скликання Наглядової ради члени Наглядової ради повідомляються персонально за допомогою телефонного або поштового зв'язку чи електронної пошти. Повідомлення, із зазначенням дати, місця та часу проведення засідання Наглядової ради, а також запропонованого порядку денного, здійснюється Головою Наглядової ради або органом (особами), які скликали Наглядову раду не пізніше як за 5 днів до дати засідання.

8.10. Не пізніше як за 3 дні до дати проведення засідання будь – який член Наглядової ради може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного засідання.

8.11. Засідання Наглядової ради проводиться у місці та в час, визначені Головою Наглядової ради або органом (особами), що скликали Наглядову раду. На засіданнях Наглядової ради мають право бути присутні члени Правління, члени Ревізійної комісії та інші особи, запрошені на засідання Наглядової ради членами Наглядової ради.

8.12. Обрані Загальними зборами акціонерів члени Наглядової ради (або представник члена Наглядової ради – юридичної особи) зобов'язані брати участь у її засіданнях особисто.

8.13. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу. Наглядова рада вирішує будь-які питання, що стосуються діяльності Товариства та включені до порядку денного, а також будь-які організаційні питання. Питання, які не включені до порядку денного, вирішуються Наглядовою радою лише за згодою всіх присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

8.14. Прийняття рішень Наглядовою радою здійснюється шляхом обговорення кожного питання порядку денного, винесення пропозицій щодо такого питання та голосування по кожній пропозиції. Порядок та час обговорення, а також черговість виступів, по кожному питанню порядку денного визначається Головою Наглядової ради виходячи із принципів доцільності, об'єктивності, рівноправності та змагальності.

Голосування на засіданнях Наглядової ради здійснюється виключно членами Наглядової ради за принципом: один член – один голос. Члени Правління, члени Ревізійної комісії та особи, запрошені на засідання Наглядової ради, участі у голосуванні не беруть. Голосування здійснюється після обговорення по кожній пропозиції у відкритій формі шляхом підняття членами Наглядової ради рук.

8.15. Рішення з усіх питань, що розглядаються Наглядовою радою приймаються простою більшістю голосів присутніх в її засіданні членів. У разі рівного розподілу голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

8.16. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом засідання Наглядової ради протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол підписується всіма членами Наглядової ради, які були присутніми на засіданні Наглядової ради під час прийняття такого рішення.

8.17. Члени Наглядової ради, які не згодні з рішенням Наглядової ради, можуть виразити особливу думку, що вноситься до протоколу та оголошується разом з рішенням на Загальних зборах Товариства.

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

8.19. Протокол або завірені виписки з нього повинні бути в будь-який час надані для ознайомлення будь-кому з членів Наглядової ради, Правління Товариства, Загальним зборам Товариства, або акціонерам у порядку, встановленому внутрішніми нормативними актами Товариства.

8.20. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, головою та членами Правління, всіма підрозділами та штатними працівниками.

9. ВИНАГОРОДА ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. Членам Наглядової ради, у період виконання ними своїх обов'язків, компенсуються витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради, та може виплачуватись винагорода.

9.2. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та фору винагороди членів Наглядової ради оприлюднюється Товариством згідно вимог чинного законодавства України.

9.3. Розмір винагороди членам Наглядової ради за виконання ними покладених на них функцій визначається договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) може бути як цивільно-правовим, так і трудовим.

9.4. Договір або контракт від імені Товариства підписується головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

9.5. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

9.6. Членам Наглядової ради компенсуються витрати у зв'язку з службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму житлового приміщення.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

10.1. Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання своїх обов'язків, рішень Загальних зборів акціонерів товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства.

10.2. Члени Наглядової ради у випадку не виконання або не належного виконання своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну, майнову або іншу відповідальність згідно чинного законодавства України.

10.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть такої відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні.

10.4. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

10.5. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

10.6. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів.

10.7. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України, статутом та внутрішніми документами Товариства.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами.

11.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситись на розгляд Загальних зборів його органами управління та контролю та набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами.

Голова зборів

Редька М.В.

Секретар

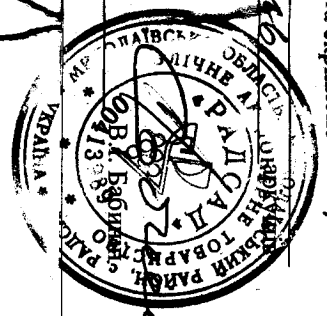
Кучеренко М.В.



Прозито, пронумеровано та скріплено
печаткою

Голова правління

Шимон



[Handwritten signature]

5