



«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
загальними зборами Акціонерів від 18.03.11 р.

В.М.Золотарьов  
Голова Правління (генеральний директор)

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПАТ «ЗАВОД» ПІВДЕНКАБЕЛЬ»

### 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає основні засади діяльності Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ПІВДЕНКАБЕЛЬ» (далі – Товариство), яка здійснює захист прав акціонерів в межах компетенції, визначеної законодавством та Статутом Товариства.

1.2. Положення є внутрішнім нормативним документом Товариства, який є обов'язковим до виконання всіма структурними підрозділами, посадовими особами, працівниками Товариства.

### 2. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ФОРМУВАННЯ

2.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством та Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Правління Товариства, не втручаючись в оперативні питання його діяльності.

2.2. Наглядова рада обирається Загальними зборами у складі 9 членів на трирічний строк з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером з врахуванням вимог Статут Товариства та цього Положення. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

2.3. Члени Наглядової ради не можуть входити до складу Правління Товариства та/або Ревізійної комісії Товариства.

2.4. Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами Товариством.

2.5. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

2.6. Загальні збори 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.

2.7. Повноваження члена Наглядової ради припиняються в наступних випадках:

- за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство не менш, ніж за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

- у разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

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

2.8. Голова Наглядової ради Товариства та його заступник обираються 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 та/або його заступника.

2.8.1. 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. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник.

2.9. Наглядова рада зі складу своїх членів може створити постійні чи тимчасові комітети для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, які діють у межах повноважень, визначених Статутом.

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

### **3. ФУНКЦІ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

3.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

3.2. До компетенції Наглядової Ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, Правління Товариства;
- прийняття рішення про продаж або анулювання раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення та викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- затвердження умов цивільно-правових договорів, якщо вони укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови виконавчого органу;
- обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства та мають право на участь у Загальних зборах;

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

- вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10(десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

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

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

- контроль за діяльністю Правління та виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;

- прийняття рішень про призначення та звільнення працівників служби внутрішнього аудиту Товариства;

3.3. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та Статутом Товариства, з урахуванням Положення про конфіденційність та комерційну таємницю Товариства.

3.4. Питання, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

#### **4. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ**

4.1. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який головує на її засіданнях. У разі відсутності та/або неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює його заступник або один із членів Наглядової ради за її рішенням.

4.2. Питання, віднесені до компетенції Наглядової ради, розглядаються нею на своїх засіданнях. Засідання Наглядової ради відбуваються за необхідністю, але не рідше одного разу на три місяці (квартал). Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління Товариства, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

4.3. На засіданні Наглядової ради ведеться протокол, який підписується

Головуючим на засіданні. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5 днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;

- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

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

4.4. 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.

4.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

4.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління та інші особи і працівники Товариства, визначені Наглядовою радою.

4.7. 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.

4.8. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Статутом Товариства може передбачатися право вирішального голосу Голови Наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

## **5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

5.1. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження загальними зборами в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідності з Законом України "Про акціонерні товариства", а попереднє Положення про Наглядову раду Закритого акціонерного товариства завод "Південкабель" втрачає чинність.