

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
„Електротермометрія”
Протокол від 18 серпня 2010 року

Положення
про наглядову раду
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ”

м. Луцьк – 2010 р.

1. Загальні положення

1.1. Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність директора. Статус, склад, повноваження наглядової ради та порядок роботи регулюється законодавством, статутом та цим положенням.

1.2. Члени наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору з товариством. Від імені товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами акціонерів.

2. Компетенція наглядової ради

2.1. До компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

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;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією директора;

4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

8) обрання та відкликання повноважень директора;

9) затвердження умов цивільно-правового, трудового договору, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

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

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

17) винесення на затвердження загальними зборами акціонерів питань про злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

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

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;

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

21) розгляд, коригування, аналіз річних планів фінансово-господарської діяльності товариства, звітів директора про їх виконання та подання на затвердження їх загальними зборами;

22) здійснення аналізу дій директора щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;

23) залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності товариства;

24) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

25) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законодавством або статутом товариства.

2.2. Посадові особи органів товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством, статутом товариства та цим положенням.

3. Обрання членів наглядової ради

3.1. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори товариства можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

3.2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства.

3.3. Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

3.5. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії товариства.

3.6. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами, але не менше 5-ти осіб.

3.7. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради.

3.8. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з товариством.

Від імені товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами.

У договорі з членом наглядової ради товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Дія договору з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

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.

4. Голова наглядової ради

4.1. Голова Наглядової ради обирається (переобирається) Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування.

4.2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені статутом товариства.

4.3. 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.

5. Засідання наглядової ради

5.1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії та директора.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь директор та інші визначені нею особи.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.

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.

5.2. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

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

5.4. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

Голос голови наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради має право вирішального голосу під час прийняття рішень.

5.5. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти 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.

Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

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

6. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради

6.1. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів у разі:

- 1) втрати членами наглядової ради статусу акціонерів товариства;
- 2) невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків;
- 3) виникнення обставин, які відповідно до законодавства перешкоджають виконанню обов'язків членів наглядової ради.

6.2. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два 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.

6.3. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.