

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням загальних зборів акціонерів
ВАТ «Дублянський будівельник»
від 12.05.2011р.

(протокол № 12/05/11 від 12.05.2011р.)

Голова загальних зборів акціонерів
ВАТ «Дублянський будівельник»

Сенітович С.М.



ПОЛОЖЕННЯ
Про Наглядову раду
Приватного акціонерного товариства
«Дублянський будівельник»

м. Дубляни, 2011 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Дублянський будівельник» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного в Україні законодавства, Статуту Приватного акціонерного товариства «Дублянський будівельник» (далі - Товариство), Принципів корпоративного управління України, затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та кращих світових стандартів корпоративного управління.

1.2. Це Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дублянський будівельник» (далі – Наглядова рада), а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Дублянський будівельник» (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 застосовуватися положення Статуту Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом Приватного акціонерного товариства «Дублянський будівельник», що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законом, контролює та регулює діяльність Директора Товариства (далі – Директор).

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 Директора.

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.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради мають право:

3.1.1. брати участь у будь-яких засіданнях органів управління Товариства;

3.1.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора;

3.1.3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

3.1.4. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;

3.1.5. отримувати винагороду та компенсаційні виплати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради, якщо такі передбачені відповідним договором.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

3.2.1. діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б в особи на такій посаді за

подібних обставин;

3.2.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3.2.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

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

3.2.5. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та внутрішню 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;

3.2.6. утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Директора.

3.3. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

3.4. 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.

3.5. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків в порядку, встановленому чинним в Україні законодавством.

3.6. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного в Україні законодавства, Статутом та цим Положенням.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

4.2. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність або з числа юридичних осіб-акціонерів Товариства. Член Наглядової ради не може одночасно бути Директором та/або Ревізором Товариства (далі – Ревізор).

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

4.4. Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами Наглядової ради більше ніж у 10 (десяти) Товариствах.

4.6. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство на підставі відповідного рішення Директора протягом трьох місяців зобов'язане скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки.

5.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

5.3. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів.

5.4. Після обрання у членів Наглядової ради виникають трудові або цивільні правовідносини з Товариством на підставі відповідного договору.

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

5.6. У разі одностороннього складання з себе повноважень член Наглядової ради зобов'язаний письмово повідомити про це Директора та Наглядову раду.

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери (їх представники) Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

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

6.4. Кандидати, які висувуються для обрання до складу Наглядової ради, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

6.4.1. є право - та дієздатними;

6.4.2. володіють базовими навичками з питань корпоративного управління;

6.4.3. володіють базовими навичками фінансового (економічного) аналізу;

6.4.4. мають достатньо часу, щоб регулярно займатися справами Товариства, аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Наглядової ради, та брати особисту участь у засіданнях Наглядової ради;

6.4.5. не мають конфлікту інтересів з Товариством.

6.5. Пропозиція про висунення кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається в письмовій формі не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

6.6. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборам до складу Наглядової ради приймається Наглядовою радою не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

6.7. Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборам до складу Наглядової ради може бути прийняте Наглядовою радою тільки у випадках, передбачених Положенням, що регулює діяльність Загальних зборів, а також, якщо особа, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, не відповідає вимогам, встановленим пунктами 4.2, 4.3, 4.4 та 6.4 цього Положення. 6.8. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право зняти свою кандидатуру. Дана відмова подається до дня проведення Загальних зборів в письмовій формі Директору на адресу за місцезнаходженням Товариства.

6.8. Рішення Загальних зборів щодо обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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

6.12. Якщо за результатами голосування Наглядова рада не обрана, то на наступних Загальних зборах до порядку денного вноситься питання про обрання Наглядової ради. У такому разі повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Робочими органами Наглядової ради є:

7.1.1. Голова Наглядової ради;

7.1.2. Комітети Наглядової ради;

7.2. Голова Наглядової ради:

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

7.2.2. визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідань Наглядової ради, повідомляє членів Наглядової ради про скликання засідання Наглядової ради, головує на них, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

7.2.3. організовує роботу по створенню комітетів Наглядової ради, висуванню членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;

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

7.2.5. підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства.

7.3. Комітети Наглядової ради:

7.3.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

7.3.2. У Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства. Очолюють комітети члени Наглядової ради, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність Товариства.

7.3.3. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

7.3.4. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

7.3.5. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття Наглядовою радою рішень.

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

8.2. Засідання Наглядової ради проводиться у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності).

8.3. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці.

8.4. Рішення про скликання позачергових засідань Наглядової ради приймаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- 8.4.1. члена Наглядової ради;
- 8.4.2. Директора (оформляється рішенням Директора);
- 8.4.3. Ревізором (оформляється рішенням Ревізора);
- 8.4.4. зовнішнього незалежного аудитора Товариства.

8.5. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається на ім'я Голови Наглядової ради у письмовій формі і надсилається на Товариства.

8.5.1. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради оформляється письмово та повинна містити:

- 8.5.1.1. прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи або назву органу чи зовнішнього аудитора, що вносить дану пропозицію;
- 8.5.1.2. підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 8.5.1.3. формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного;
- 8.5.1.4. підпис особи або посадової особи, що її подає.

8.5.2. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано Головою Наглядової ради не пізніше як через 5 (п'ять) днів після отримання відповідної вимоги.

8.6. Письмове повідомлення про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради надсилається Головою Наглядової ради рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адреси усіх членів Наглядової ради.

8.6.1. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце та порядок денний засідання.

8.7. На засіданні Наглядової ради можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Наглядової ради не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

8.8. Ініціатори скликання позачергового засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому пунктом 8.6. цього Положення.

8.9. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше половини осіб, які обрані до її складу.

8.10. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні.

8.11. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) головуєчий на засіданні Наглядової ради та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

8.12. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

8.12.1. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- 8.12.1.1. місце, дата і час проведення засідання;
- 8.12.1.2. особи, які брали участь у засіданні;
- 8.12.1.3. порядок денний засідання;
- 8.12.1.4. питання, винесені на голосування, та підсумки голосування;
- 8.12.1.5. зміст прийнятих рішень.

8.12.2. Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова наглядової ради, а в разі його відсутності – головуєчий на засіданні та кожен із присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

8.13. Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, прийнятими на засіданні, може протягом 10 (десяти) робочих днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі свої зауваження. Зауваження членів Наглядової ради, надані у паперовій формі, додаються до протоколу засідання Наглядової ради і стають його невід'ємною частиною.

8.14. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Директором, усіма структурними одиницями Товариства та штатними працівниками, а також керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

8.15. Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді витягів із протоколу окремо по кожному питанню.

8.16. Витяги із протоколу засідання Наглядової ради оформляються Головою Наглядової ради і надаються особисто під розписку кожному виконавцю не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення протоколу засідання Наглядової ради.

8.17. Витяги з протоколу засідання Наглядової ради підписуються Головою Наглядовою радою та завіряються печаткою Товариства.

8.18. Голова Наглядової ради несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до витягу з протоколу засідання Наглядової ради.

8.19. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, один або декілька членів Наглядової ради.

8.20. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються у Голови Наглядової ради. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

8.21. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової ради.

8.22. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо).

9. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

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

**Голова загальних зборів акціонерів
ВАТ «Дублянський будівельник»
Сенітович Степан Миколайович**

