

ЗАТВЕРДЖЕНО:

річними загальними зборами акціонерів
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”**

Протокол № 29 від 22.04.2016 року

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ
КОМІНТЕРНУ”**

(нова редакція)

м. Дніпропетровськ

2016р.

ЗМІСТ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”	1
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ	2
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
2.ПРАВОВИЙ СТАТУС, КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	3
3.СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	4
4.СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	4
5.ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	4
6.ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	5
7.ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	6
8.РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	7
9.ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	8
10.КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ.....	10
11.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	10

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Термін	Що означає термін
Закон	Закон України “Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 року N 514-VI
Товариство	Публічне акціонерне товариство “Дніпропетровський металургійний завод імені Комінтерну”, ідентифікаційний код 05393062
Статут	Статут Товариства
Акціонери	Акціонери Товариства
Загальні збори	Загальні збори акціонерів Товариства
Наглядова рада	Наглядова рада Товариства
Правління	Колегіальний виконавчий орган Товариства
Ревізійна комісія	Ревізійна комісія Товариства
Положення	Положення про наглядову раду Товариства

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Дане Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту та Принципів корпоративного управління, затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради Товариства.
- 1.3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише загальними зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС, КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада є органом Товариства, який представляє та захищає інтереси акціонерів в період між проведенням загальних зборів акціонерів і в межах компетенції, визначеної цим положенням та Статутом, здійснює контроль та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада несе основну відповідальність за діяльність і фінансовий стан Товариства.
- 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 підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства.
- 2.3. Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.
- 2.4. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, статутом Товариства, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами акціонерів.
- 2.5. До виключної компетенції наглядової ради належить:
 - 2.5.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
 - 2.5.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
 - 2.5.3. прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
 - 2.5.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
 - 2.5.5. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 2.5.6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 2.5.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
 - 2.5.8. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
 - 2.5.9. прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
 - 2.5.10. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
 - 2.5.11. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
 - 2.5.12. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 2.5.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 2.5.14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 2.5.15. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 2.5.16. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
 - 2.5.17. 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;
 - 2.5.18. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 2.5.19. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 2.5.20. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

2.5.21. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

2.5.22. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законодавством або статутом Товариства.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Наглядова рада Товариства обирається загальними зборами акціонерів Товариства. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. До складу наглядової ради входять: голова, секретар та члени наглядової ради.

3.2. Члени наглядової ради товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

3.3. Членом (головою) наглядової ради не може бути особа, яка відповідає хоча б одному з критеріїв, наведених в пп. 3.3.1 – 3.3.5:

3.3.1. особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;

3.3.2. особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності;

3.3.3. особа, яка є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, нотаріусом, особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді Товариства;

3.3.4. особа, яка є членом правління або ревізійної комісії Товариства;

3.3.5. особа, яка обіймає посаду голови або члена наглядової ради в більше ніж трьох товариствах.

4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Наглядова рада Товариства обирається загальними зборами акціонерів терміном на три роки.

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

4.3. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів наглядової ради, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання членів наглядової ради, повноваження членів наглядової ради продовжуються до моменту прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання членів наглядової ради.

4.4. Після обрання з членами наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

4.5. Істотні умови договору з членом наглядової ради Товариства затверджують загальні збори.

4.6. Від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом наглядової ради укладає голова правління або інша особа, уповноважена на те загальними зборами, протягом 20 днів з дати проведення загальних зборів, на яких було обрано члена наглядової ради Товариства.

5. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. З урахування випадку, передбаченого пунктом 4.3. Положення, повноваження членів наглядової ради Товариства припиняються після закінчення строку, на який їх було обрано.

5.2. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

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

5.2.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

5.2.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради Товариства;

5.2.4. у разі смерті, визнання члена наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

На період до обрання загальними зборами акціонерів нового члена наглядової ради, голосування на засіданнях наглядової ради здійснюється без врахування голосу звільненого члена.

5.3. 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.

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

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування.

6.2. Акціонер має право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.3. Загальна кількість запропонованих одним акціонером членів наглядової ради не може перевищувати загальний кількісний склад наглядової ради.

6.4. Пропозиція/пропозиції акціонера про висування кандидатів для обрання до складу наглядової ради подається у письмовій формі безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

6.5. Пропозиція Акціонера повинна містити:

6.5.1. Для фізичних осіб:

1. Прізвище, ім'я, по батькові.
2. Рік народження.
3. Особу (осіб), що внесла (ли) пропозицію щодо даного кандидата.
4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат.
5. Освіту (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.
7. Загальний стаж роботи.
8. Інформацію про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).
9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.
10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.
12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата.
13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті.

6.5.2. Для юридичних осіб:

1. Повне найменування.
2. Місцезнаходження.
3. Код за ЄДРПОУ.
4. Особу (осіб), що внесла (ли) пропозицію щодо даного кандидата.

5. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат.

6. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.

7. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата.

8. Інформацію про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства.

9. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті.

6.6. Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, має бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

6.7. Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, з зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

6.8. Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу наглядової ради Товариства надсилається наглядовою радою протягом 3 днів з моменту його прийняття) тільки у разі:

6.8.1. недотримання акціонерами строку, встановленого пп. 6.4 цього Положення

6.8.2. неподання даних, передбачених пп. 6.5 цього Положення;

6.8.3. якщо особа, яка висувається для обрання до складу наглядової ради, відповідає хоча б одній з ознак, передбачених пп. 3.3.1 – 3.3.5 цього Положення.

6.9. У випадку, якщо кандидат до складу наглядової ради являється акціонером, то наявність права власності на акції Товариства в такого кандидата має бути перевірена Правлінням згідно з переліком акціонерів на день проведення загальних зборів.

6.10. Кандидат, якого висунули для обрання до складу наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

6.11. При обранні членів наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

6.12. Члени наглядової ради Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

6.13. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства.

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

7.1. Члени наглядової ради мають право:

7.1.1. 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 Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я правління Товариства;

7.1.2. вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

7.1.3. надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;

7.1.4. отримувати компенсаційні виплати при виконанні функцій члена наглядової ради. Розмір виплат встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Товариства;

7.1.5. інші права передбачені Статутом Товариства та законодавством України.

7.2. Члени наглядової ради зобов'язані:

7.2.1. особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах, засіданнях наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

- 7.2.2. 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 у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 7.2.3. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 7.2.4. виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою Товариства;
- 7.2.5. дотримуватися встановлених Законом та внутрішніми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- 7.2.6. дотримуватися встановлених Законом та внутрішніми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинів;
- 7.2.7. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати 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;
- 7.2.8. утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов'язаний протягом 2 днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду та правління;
- 7.2.9. своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
- 7.3. Члени наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).
- 7.4. Не несуть відповідальності члени наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.
- 7.5. 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 або цивільно-правовим договором, укладеним з членом наглядової ради.
- 7.6. Товариство має право звернутися з позовом до члена наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів.
- 7.7. Порядок притягнення членів наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та внутрішніми положеннями Товариства.

8. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Робочими органами наглядової ради є:

- голова наглядової ради;
- секретар наглядової ради.

8.2. Голова наглядової ради:

- 8.2.1. організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
- 8.2.2. скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;
- 8.2.3. пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря Товариства;
- 8.2.4. готує доповідь та звітує перед загальними зборами про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 8.2.5. підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 8.2.6. виконує інші функції, які передбачені Статутом Товариства, чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства.

8.3. Секретар наглядової ради:

- 8.3.1. за дорученням голови наглядової ради повідомляє членів наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань наглядової ради;
- 8.3.2. забезпечує голову та членів наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- 8.3.3. здійснює облік кореспонденції, яка адресована наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;
- 8.3.4. оформляє документи, видані наглядовою радою та головою наглядової ради та забезпечує їх надання посадовим особам органів управління Товариства;
- 8.3.5. веде протоколи засідань наглядової ради;
- 8.3.6. виконує інші завдання за дорученням голови наглядової ради.

8.4. Голова та секретар наглядової ради обираються членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. 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.

8.5. Голова, секретар наглядової ради протягом строку дії повноважень наглядової ради можуть бути переобрані за рішенням наглядової ради.

8.6. У разі необхідності наглядова рада може створювати тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Товариства, зокрема, комітет з реорганізації, з питань оцінки діяльності виконавчого органу Товариства та інші за необхідністю.

8.7. Функції та повноваження тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді положення про відповідний комітет, яке затверджується наглядовою радою на засіданні, на якому ухвалено рішення про створення комітету.

8.8. За результатами розгляду тимчасовим комітетом наглядової ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається голові наглядової ради Товариства. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.

8.9. Наглядова рада за пропозицією та поданням голови наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря. Порядок обрання, статус та функції корпоративного секретаря визначаються в Положенні про корпоративного секретаря Товариства, яке затверджується рішенням наглядової ради.

9. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. Організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

9.2. Засідання наглядової ради проводиться у формі спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування.

9.3. Чергові засідання наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.

9.4. Позачергові засідання наглядової ради скликаються головою наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена наглядової ради Товариства;
- правління Товариства;
- ревізійної комісії Товариства;
- інших осіб, визначених Статутом.

9.5. Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства або відсилається рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я голови наглядової ради.

Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення повідомлення під розпис;
- зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

9.6. Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради повинна містити:

- прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
- підстави для скликання позачергового засідання наглядової ради;
- формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

9.7. Позачергове засідання наглядової ради повинно бути скликано головою наглядової ради не пізніше як через 30 днів після надання відповідної вимоги.

9.8. Порядок денний засідання наглядової ради затверджується головою наглядової ради.

9.9. Про скликання чергових або позачергових засідань наглядової ради кожний член наглядової ради повідомляється рекомендованим листом або шляхом вручення повідомлення особисто під розпис не пізніше як за 10 днів до дати проведення засідання.

9.10. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам наглядової ради для підготовки до засідання.

9.11. Ініціатори скликання позачергового засідання наглядової ради повідомляються про його проведення у письмовій формі.

9.12. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

9.13. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, які присутні на засіданні та мають право голосу.

У разі прийняття наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

9.14. Під час голосування голова, секретар та кожен із членів наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови наглядової ради є вирішальним.

9.15. Рішення наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймаються, як правило, способом відкритого голосування.

9.16. Хід засідань наглядової ради і прийняті нею рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем.

У протоколі зазначаються:

- повне найменування Товариства;
- місце, дата і час проведення засідання наглядової ради;
- особи, які були присутні на засіданні;
- головуючий та секретар засідання;
- наявність кворуму;
- питання порядку денного;
- основні положення виступів;
- 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 та секретар наглядової ради.

Член наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові або секретарю наглядової ради Товариства. Зауваження членів наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

9.17. Протокол засідання та прийняті документи, повинні бути засвідчені підписами голови та секретаря наглядової ради. Голова та секретар наглядової ради несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу та до прийнятих наглядовою радою документів.

9.18. Протокол та прийняті наглядовою радою документи, мають бути остаточно оформлені протягом 5 робочих днів після проведення засідання. У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

9.18.1. місце, дата і час проведення засідання;

9.18.2. особи, які брали участь у засіданні;

9.18.3. порядок денний засідання;

9.18.4. питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;

9.18.5. зміст прийнятих рішень.

9.19. Копії протоколу (виписки з нього) повинні бути у будь-який час надані на вимогу будь-якого члена наглядової ради, Правління Товариства, акціонера в порядку передбаченому внутрішніми положеннями Товариства.

9.20. Протоколи засідань і всі додатки до них зберігаються в архіві Товариства протягом всього строку діяльності Товариства. Протоколи нумеруються в хронологічному порядку, формуються в окреме дос'є і зберігаються в порядку, встановленому для документів, що містять відомості обмеженого користування. При проведенні засідання наглядової ради, з дозволу голови наглядової ради, може вестися стенографічний\аудіо\відео запис, матеріали якого додаються до протоколу відповідного засідання. Про надання дозволу на проведення запису, зазначається в протоколі.

9.21. Рішення, прийняті наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами наглядової ради, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

9.22. Рішення наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання наглядової ради оформлюються секретарем наглядової ради і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 5 днів з дати складання протоколу засідання наглядової ради.

9.23. Наглядова рада може прийняти рішення про запрошення на її засідання членів правління. Таке рішення приймається на засіданні наглядової ради щодо участі члена правління Товариства у будь-якому наступному черговому чи позачерговому засіданні наглядової ради. Засвідчений витяг з протоколу засідання наглядової ради, на якому було прийнято рішення про запрошення на будь-яке майбутнє засідання наглядової ради члена правління Товариства, надсилається запрошеній посадовій особі Товариства не пізніше, ніж протягом 2 днів після проведення засідання наглядової ради у формі спільної присутності або протягом 3 днів з дати складання протоколу заочного голосування.

- 9.24. Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова наглядової ради і, за його дорученням, секретар наглядової ради.
- 9.25. 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.
- 9.26. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому Товариством.
- 9.27. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, наглядова рада, в межах затвердженого загальними зборами кошторису, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

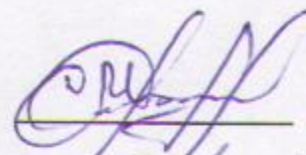
10. КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

- 10.1. Члени наглядової ради виконують свої функції на безоплатній основі.
- 10.2. За рішенням загальних зборів акціонерів членам наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків можуть компенсуватися витрати, пов'язані із виконанням функцій члена наглядової ради.
- 10.3. Робота наглядової ради та кожного її члена може оцінюватися відповідно до критеріїв, розроблених наглядовою радою.
- 10.4. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів наглядової ради оприлюднюється у річному звіті Товариства.
- 10.5. Членам наглядової ради можуть компенсуватися виплати 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 жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

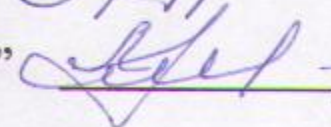
- 11.1. Положення про наглядову раду затверджується загальними зборами акціонерів Товариства. Рішення про його затвердження приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь в зборах.
- 11.2. Пропозиції про внесення змін і доповнень до цього Положення вносяться в порядку, передбаченому для внесення пропозицій до порядку денного річних або позачергових загальних зборів акціонерів.
- 11.3. Рішення про внесення доповнень або змін до цього Положення приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь в зборах.
- 11.4. Якщо в результаті змін в законодавстві окремі пункти цього Положення вступають в протиріччя з ними, ці пункти або їх частина, втрачають силу і до моменту внесення змін в Положення акціонери керуються законодавством України.
- 11.5. У всьому іншому, що не передбачено цим положенням, необхідно керуватись статутом Товариства та вимогами чинного законодавства України.

Голова річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Комінмет"



О. В. Мартинюк

Секретар річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Комінмет"



Л. І. Філіпова

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою
№ 10 (десять) аркушів

Голова правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ"

О.М.Ботюк

