

ЗАТВЕРДЖЕНО У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ
Черговими загальними зборами акціонерів
публічного акціонерного товариства
"Одеський кабельний завод" «ОДЕСКАБЕЛЬ»
Протокол N 20
від "16" квітня 2013р.

Голова загальних зборів акціонерів

О.М. Дубілей
(П. І. Б.)

Секретар загальних зборів акціонерів

О.М. Селезньова
(П. І. Б.)



Положення **«Про Наглядову раду Публічного** **акціонерного товариства «Одеський** **кабельний завод «ОДЕСКАБЕЛЬ»**

м. Одеса – 2013 рік

1. Загальні положення

1.1. Це Положення «Про наглядову раду Публічного акціонерного товариства Одеський кабельний завод «Одескабель» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Публічного акціонерного товариства Одеський кабельний завод «Одескабель» (далі – Товариство), принципів корпоративного управління України, затверджених ДКЦПФР, та кращих світових стандартів корпоративного управління.

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

1.3. Це Положення затверджується загальними зборами Публічного акціонерного товариства Одеський кабельний завод «Одескабель» (далі – Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. Правовий статус Наглядової ради

2.1. Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства» (далі – Законом) контролює та регулює діяльність Генерального директора.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, розробка стратегії, спрямованої на збільшення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Генерального директора.

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, Кодексом корпоративного управління 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:

- брати участь у будь-яких засіданнях менеджменту Товариства;
- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів філій Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства.
- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 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;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- дотримуватися 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;

3.3. 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.

3.4. 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 чиним законодавством України.

3.5. 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.

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

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

4. Склад Наглядової ради

4.1. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами шляхом прийняття Статуту у кількості 7 осіб.

4.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

4.2.1. Членами Наглядової ради не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства.

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

4.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

4.5. Якщо кількісний склад членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

5. Строк повноважень Наглядової ради.

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

5.2. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

5.3. Після обрання, у членів Наглядової ради виникають цивільні правовідносини з Товариством на підставі відповідного цивільно-правового договору.

5.4. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

5.5. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні;

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

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

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

5.6. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового договору укладеного з ним.

6. Обрання членів Наглядової ради

6.1. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування на Загальних зборах.

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

6.2. Пропозиції щодо кандидатів до складу наглядової ради вносять акціонери шляхом надання письмової пропозиції згідно вимог чинного законодавства.

6.3. Кількість кандидатів запропонованих одним акціонером не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

6.4. Пропозиції, щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства подаються не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів, а при скликанні позачергових Загальних зборів не пізніш ніж за 4 дні до дати проведення таких зборів.

6.5. Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборам до складу Наглядової ради може бути прийняте Наглядовою радою, якщо особа, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, не відповідає вимогам, встановленим пунктами 4.2., 4.2.1., 4.3., 4.4., 4.5., цього Положення.

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

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

6.8. Обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

6.9. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а наглядова рада сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

7. Засідання Наглядової ради

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

7.2. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, Генерального директора.

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

7.4. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, не рідше одного разу на квартал.

7.5. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспівкового або іншого уповноваженого

трудохим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

7.6. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

7.7. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Вирішальний голос у разі рівного розподілу голосів має голова наглядової ради.

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

7.9. Протокол засідання наглядової ради оформляється протягом 5 днів після проведення засідання

7.10. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, всіма підрозділами та штатними працівниками, а також керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.


8. ВІНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

8.1. Член наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору з Товариством, а представник акціонера – члена наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.

8.2. Порядок виплати винагороди визначається цивільно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

8.3. Від іменні Товариства цивільно-правовий договір підписує особа уповноважена на це загальними зборами. Дія цивільно-правового договору з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Голова загальних зборів _____


О.М. Дубілей

Секретар загальних зборів _____

О.М. Селезньова

Посвідчую,
Генеральний директор _____


Д.В. Іоргачов

Процитувано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки емітента та підписом керівника емітента п'ять сторінок

Генеральний директор
ПАТ «Одескабель»

Горгачов Д.В.

