

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Львівелектромаш»

Протокол № 1

від 29 квітня 2013 року

Голова Загальних зборів акціонерів С.О. Ожібко (Ожібко В.І.)

Секретар Т.М. Смердіна (Смердіна Т.М.)

М.П.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВЕЛЕКТРОМАШ»

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Львівелектромаш» (надалі – Положення) є внутрішнім документом Публічного акціонерного товариства «Львівелектромаш» (надалі – Товариство), що розроблене відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Товариства, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.

II. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

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, здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства.

3. Комpetенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та даним Положенням.

4. Статутом Товариства або за рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів.

5. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан справ Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

III. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, даним Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

2.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

2.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законом;

2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

2.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

2.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

2.8. обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління;

2.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру винагороди;

2.10. прийняття рішення про відсторонення Голови чи члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови чи члена Правління;

2.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

2.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

2.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

2.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно умов Статуту та мають право на участь у Загальних зборах;

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

2.17. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

2.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених положеннями Статуту;

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

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

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

2.22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно закону.

IV. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДALНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1. Члени Наглядової ради мають право:

1.1. брати участь у будь-яких засіданнях менеджменту Товариства;

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 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови Правління Товариства.

1.3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

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

1.5. у випадку прийняття відповідного рішення Загальними зборами отримувати винагороду та компенсаційні виплати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради.

2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

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;

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

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

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

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 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;

2.6. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

2.7. дотримуватися встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинів.

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 привело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні.

4. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданіх Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України,

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.

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

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

V. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) члени.

2. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

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

4. Член Наглядової ради не може одночасно бути Головою Правління та/або членом Правління Товариства.

5. Член Наглядової ради має право передоручити свої повноваження іншим особам у випадку неможливості участі в роботі Наглядової ради через тимчасову непрацездатність,

перебування в тривалому відрядженні або з іншої поважної причини, при наявності надежним чином оформленого доручення.

6. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.

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.

8. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

8.1. прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;

8.2. дату народження представника;

8.3. серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

8.4. місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

8.5. місце проживання або місце перебування представника.

9. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді. Акціонери Товариства мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядовій раді, в порядку, передбаченому законом.

10. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування. 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.

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

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

13. Кандидати, які висуваються для обрання до складу Наглядової ради, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

12.1. бути право- та дієздатними;

12.2. володіти базовими навичками з питань корпоративного управління;

12.3. мати 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.

14. Пропозиція щодо висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається у формі, визначеній Законом та з дотриманням вимог Положення "Про Загальні збори Товариства".

15. 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 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

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

17. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів.

VI. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

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.

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

4. Після обрання у членів Наглядової ради виникають трудові або цивільні правовідносини з Товариством на підставі відповідного договору. Від імені Товариства договір підписує особа уповноважена на те Загальними зборами. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється 1 разі припинення його повноважень.

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

6. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

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

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

6.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлими.

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

8. Рішення Загальних зборів про досркове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

VII. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

2. Наглядова рада має право в будь-який час переобрести голову Наглядової ради.

3. Голова Наглядової ради:

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

3.2. відкриває Загальні збори акціонерів;

3.3. організовує обрання секретаря Загальних зборів;

3.4. організовує діяльність Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства та даного Положення;

3.5. забезпечує підготовку матеріалів із питань, що підлягають розгляду на засіданнях

Наглядової ради;

3.6. скликає чергові і позачергові засідання Наглядової ради;

3.7. розподіляє між членами Наглядової ради обов'язки щодо здійснення контролю та окремих напрямках діяльності Товариства;

3.8. головує на засіданнях Наглядової ради, виносить питання на розгляд Наглядової ради;

3.9. підписує протокол засідання Наглядової ради;

3.10. доводить до відома Голови Правління Товариства рішення, прийняті Наглядовою радою;

3.11. готує доповідь та звіту перед Загальними Зборами про діяльність Наглядової ради загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

3.12. координує діяльність Наглядової ради з іншими органами та посадовими особами Товариства;

3.13. 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;

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

4. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

VIII. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

2. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Головиччина члена Правління або інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

4. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку дійного засідання беруть участь інші визначені нею особи, в тому числі Голова та/або член Правління Товариства.

5. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

6. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

6.1. спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування, у т.ч. у формі телеконференції;

6.2. заочного голосування (опитування).

7. Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається Головою Наглядової ради Товариства.

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

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

10. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голова Наглядової

ради має право вирішального голосу.

11. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

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

14. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування), члени Наглядової ради зобов'язані протягом установленого строку особисто надавати заповнені бюллетені для голосування безпосередньо до Товариства або надіслати рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування) приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

За підсумками заочного голосування (опитування) Голова Наглядової ради оформлює відповідний протокол.

Протокол заочного голосування (опитування) має бути остаточно оформленний протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання бюллетенів.

У протоколі зазначаються:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дата та місце підбиття підсумків заочного голосування Наглядової ради;
- 3) питання, винесені на заочне голосування;
- 4) строк приймання заповнених бюллетенів;
- 5) кількість отриманих бюллетенів;
- 6) підсумки голосування та прийняті рішення.

Протокол заочного голосування підписується Головою Наглядової ради.

Бюллетені членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

Звіт про підсумки проведення заочного голосування (опитування) надсилається рекомендованим листом або особисто вручається кожному члену Наглядової ради протягом днів з дати складання протоколу заочного голосування.

15. Якщо член Наглядової ради не згідний із рішенням, прийнятым Наглядовою радою, має право вимагати занесення своєї думки до протоколу, в такому випадку з нього знята відповідальність за прийняте рішення.

16. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання члена Наглядової ради, Головою Правління, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

17. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради.

18. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

IX. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

1. За рішенням Загальних зборів акціонерів Голові Наглядової ради та/або членам Наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані з виконанням функцій члена Наглядової ради та виплачується винагорода.

2. Порядок виплати винагороди членів Наглядової ради визначається договором, що укладається з членом Наглядової ради.

3. 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.

4. У разі прибуткової діяльності Товариства, розмір винагороди члена Наглядової ради може бути збільшений за рішенням Загальних зборів, на яких розглядались підсумки діяльності Товариства за звітний рік.

5. Члену Наглядової ради можуть сплачуватись кошти на представницькі витрати, у тому числі у валюті (якщо він направляється у службове відрядження за кордон).

6. Додаткові виплати Голові Наглядової ради за звітний період не виплачуються у разі відсутності прибутку з початку року та невиконання рішень Загальних зборів Товариства.

X. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Члени Наглядової ради не мають права втручатися в оперативно-розпорядницьку діяльність Голови Правління і підрозділів Товариства.

2. Члени Наглядової ради мають право доступу до будь-якої інформації, наданої офіційно державним органам, а також статистичної і бухгалтерської інформації про фінансово - господарську діяльність Товариства.

3. Це Положення може бути доповнене або змінене винятково за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова зборів

С.Сергій

/Ожико В.І./

Секретар зборів

21/2

/Смердіна Т.М./

6