

ПОЛОЖЕННЯ
про Спостережну раду (наглядову раду) відкритого акціонерного товариства
"Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та
енергетичного насособудування"
(із змінами і доповненнями, внесеними відповідно до нової редакції Статуту АТ)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Спостережна рада (наглядова рада) відкритого акціонерного товариства "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування" (далі - АТ) є органом управління АТ, що представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції здійснює контроль за діяльністю Виконавчого органу АТ.

1.2. У своїй діяльності Спостережна рада (наглядова рада) АТ керується чинним законодавством України, Статутом АТ, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами й рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.

1.3. Жодні органи АТ, за винятком загальних зборів акціонерів, не мають права давати вказівки Спостережній раді (наглядовій раді) АТ щодо порядку здійснення нею покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

1.4. За виконання своїх обов'язків членам Спостережної ради (наглядовій ради) може встановлюватися винагорода. Розміри та порядок отримання членами Спостережної ради (наглядовій ради) АТ винагороди встановлюються загальними зборами акціонерів.

2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ (НАГЛЯДОВОЇ РАДИ) АТ

2.1. Спостережна рада (наглядова рада) АТ обирається загальними зборами акціонерів з числа акціонерів у кількості 5 осіб.

2.2. Член Спостережної ради (наглядовій ради) є посадовими особами АТ.

2.3. Член Спостережної ради (наглядовій ради) АТ не може бути одночасно членом Виконавчого органу АТ або ревізійної комісії АТ.

2.4. Член Виконавчого органу АТ може бути обраний членом Спостережної ради (наглядовій ради) АТ не раніше як через 2 роки після припинення його повноважень у Виконавчому органі АТ.

2.5. Член Спостережної ради (наглядовій ради) АТ може бути відкликаний за рішенням загальних зборів акціонерів.

2.6. У роботі Спостережної ради (наглядовій ради) з правом дорадчого голосу може брати участь представник профспілкового органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ (НАГЛЯДОВОЇ РАДИ) АТ

3.1. До компетенції Спостережної ради (наглядовій ради) АТ належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом АТ, а також переданих для вирішення Спостережній раді (наглядовій раді) вищим органом АТ – Загальними зборами.

3.2. Питання, віднесені Статутом АТ до виключної компетенції Спостережної ради (наглядовій ради), не можуть бути передані нею для вирішення Виконавчому органу АТ або іншому органу управління.

3.3. Спостережна рада (наглядова рада) не має права втручатися в поточну (оперативну) діяльність Виконавчого органу АТ

3.4. Рішенням загальних зборів акціонерів на Спостережну раду (наглядову раду) АТ може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ (НАГЛЯДОВОЇ РАДИ) АТ

4.1. Засідання Спостережної ради (наглядової ради) АТ проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

4.2. На першому засіданні Спостережної ради (наглядової ради) із її складу і на строк її повноважень обираються Голова Спостережної ради (наглядової ради).

4.3. Голова Спостережної ради організує роботу Спостережної ради, скликає її засідання, організує ведення протоколів та здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Спостережної ради (наглядової ради) АТ в межах її повноважень.

4.4. Про наступне засідання Спостережної ради (наглядової ради) АТ її членів повинно бути повідомлено письмово не пізніше як за 7 днів до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.

4.5. Не пізніше як за 3 дні до дати проведення засідання будь-який член Спостережної ради (наглядової ради) АТ може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного.

4.6. Позачергові засідання Спостережної ради (наглядової ради) АТ скликаються головою Спостережної ради (наглядової ради) АТ, а також на вимогу 1/3 її членів, або Виконавчого органу АТ. Вимога про скликання позачергового засідання Спостережної ради (наглядової ради) АТ повинна містити вказівку на питання, що вимагають обговорення Спостережної ради (наглядової ради) АТ.

4.7. Позачергове засідання Спостережної ради (наглядової ради) АТ повинно бути скликано не пізніше 10 днів від дня надходження вимоги на адресу Спостережної ради (наглядової ради) від осіб, вказаних у п.4.6 цього Положення.

Порядок повідомлення про позачергове засідання такий самий, як і про чергові.

4.8. Член Спостережної ради (наглядової ради) АТ може брати участь у засіданні особисто або через свого представника з належним чином оформленою довіреністю. Член Спостережної ради (наглядової ради) АТ може також передати свої повноваження іншому члену Спостережної ради (наглядової ради) АТ, що також повинно бути підтверджено належним чином оформленою довіреністю. Один член Спостережної ради (наглядової ради) АТ не може мати більше однієї довіреності від інших членів Спостережної ради (наглядової ради) АТ.

4.9. Спостережна рада (наглядова рада) АТ є правомочною приймати рішення, якщо на засіданні належним чином представлено не менш як 2/3 її членів.

4.10. Кожен член Спостережної ради (наглядової ради) АТ має під час голосування один голос.

4.11. Рішення з усіх питань приймаються простою більшістю голосів присутніх членів спостережної ради АТ. У разі рівного розподілу голосів голос голови Спостережної ради (наглядової ради) АТ є вирішальним.

4.12. Для ведення протоколу засідання Голова Спостережної ради (наглядової ради) призначає секретаря Спостережної ради (наглядової ради).

4.13. Секретар Спостережної ради (наглядової ради) АТ веде протоколи засідань Спостережної ради (наглядової ради) АТ.

4.14. Протокол засідання Спостережної ради (наглядової ради) АТ підписується головою Спостережної ради (наглядової ради) АТ та усіма її членами, присутніми на засіданні.

4.15. Члени Спостережної ради (наглядової ради) АТ, не згодні з рішенням Спостережної ради (наглядової ради) АТ, можуть виразити окрему думку, що вноситься до протоколу та оголошується разом, із рішенням на загальних зборах акціонерів.

4.16. Протоколи або завірені витяги з них повинні бути в будь-який час надані для ознайомлення будь-якому члену Спостережної ради (наглядової ради) АТ, Виконавчому органу

АТ, загальним зборам акціонерів або акціонерам у порядку, встановленому внутрішніми нормативними актами АТ.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ (НАГЛЯДОВОЇ РАДИ) АТ

5.1. Члени Спостережної ради (наглядової ради) несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів АТ, Статуту АТ, цього Положення та інших внутрішніх нормативних актів якщо вони не суперечать чинному законодавству.

5.2. Члени Спостережної ради (наглядової ради) у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть відповідальність у відповідності до Положення про відповідальність посадових осіб перед Товариством та акціонерами АТ.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд загальних зборів акціонерів органами управління та контролю АТ та набувають чинності після їх затвердження загальними зборами акціонерів.
