

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України
27.12.2011 № 1546

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-
ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»

м. Київ
2011 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання» (далі – Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», Статуту ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» (далі – Компанія) та рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003 р. № 571 «Про затвердження Принципів корпоративного управління».

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 Компанії.

1.3. Положення затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - Міністерство) і може бути змінено та доповнено лише наказом Міністерства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав Держави, як акціонера Компанії і в межах компетенції, визначеної законом, Статутом Компанії та цим Положенням контролює та регулює діяльність правління.

2.2. Метою діяльності наглядової ради є представництво інтересів та захист прав Держави, як акціонера Компанії, забезпечення ефективності його інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Компанії, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Компанії, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Компанії.

2.3. Статутом Компанії або за рішенням Міністерства на наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Міністерства.

2.4. Наглядова рада звітує перед Міністерством про свою діяльність, загальний стан Компанії та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Компанії.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Компанії та цим Положенням, а також вирішення питань, переданих наглядовій раді Міністерством.

3.2. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) прийняття рішення про:

- проведення чергових та позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів або за пропозицією правління;
 - розміщення Компанією інших цінних паперів, крім акцій;
 - викуп розміщених Компанією інших цінних паперів, крім акцій;
- 2) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
 - 3) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом, за поданням правління;
 - 4) вирішення питань про участь Компанії у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - 5) визначення ймовірності визнання Компанії неплатоспроможною внаслідок взяття нею зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 6) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Компанії та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 7) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Компанії або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 8) обрання аудитора Компанії та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 9) затвердження в межах компетенції внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Компанії;
 - 10) вирішення інших питань, віднесених до її компетенції законодавством та цим Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради Міністерством.

3.3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Компанії, крім Міністерства.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Персональний склад наглядової ради формується з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність у кількості 5 (п'яти) осіб строком на 5 (п'ять) років та призначається наказом Міністерства.

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

4.3. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом ревізійної комісії.

4.4. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його призначення Міністерством.

4.5. Головою та членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

5. ПРАВА, ОBOB'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у засіданнях правління Компанії;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Компанію, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Компанії, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 (п'яти) днів з дати отримання Компанією відповідного запиту;
- 3) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Компанії;
- 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Компанії;

5.2. Члени наглядової ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Компанії, 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;
- 2) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Компанії, цим Положенням.
- 3) виконувати рішення, прийняті Міністерством та наглядовою радою Компанії;
- 4) дотримуватися всіх встановлених в Компанії 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;

5.3. Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Компанії, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені законодавством України.

5.4. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

6. ДІЯЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Наглядова рада звітує перед Міністром освіти і науки, молоді та спорту України про свою діяльність, фінансовий стан Компанії та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Компанії.

6.2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про наглядову раду.

6.3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник голови наглядової ради.

6.5. Посадові особи органів Компанії забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом Компанії.

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

7. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

7.2. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради, ревізійної комісії (ревізора), правління чи його члена.

7.3. Особа, яка виступила з ініціативою скликання засідання наглядової ради, зобов'язана надати кожному члену наглядової ради не менш як за 10 днів до дати його проведення:

- перелік питань, які виносяться на розгляд наглядової ради;
- документи та матеріали до кожного з питань порядку денного;
- проект рішення.

7.4. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени правління та інші визначені нею посадові особи Компанії.

7.5. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

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

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

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

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

7.9. Рішення наглядової ради оформляється протоколом не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання підписує голова наглядової ради, секретар та всі члени наглядової ради, які брали участь у її засіданні

У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- 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.

7.10. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

8. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Міністерство може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

8.2. Без рішення Міністерства повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Міністерства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Голова правління
ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія»

В. Продан