

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами

Публічного акціонерного товариства
«Мукачівський завод «Точприлад»

Протокол № 17 від 21.04.2016 р.

Голова загальних зборів акціонерів

_____ К.В.Гудов

Секретар загальних зборів акціонерів

_____ О.Є.Лакіза

ПОЛОЖЕННЯ

про наглядову раду публічного акціонерного товариства “Мукачівський завод “Точприлад”

(діє з 1 травня 2016 р.)

Загальна частина

1. Це Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організації роботи наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД “ТОЧПРИЛАД” (далі — Товариство).

Терміни, що вживаються у цьому Положенні, застосовуються у значенні, визначеному у Законі України «Про акціонерні товариства» та Статуті Товариства.

Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише загальними зборами.

При виявленні розбіжностей та/або невідповідностей між Статутом, законом та даним Положенням вищу юридичну силу має закон. У цьому випадку Товариство у своїх діях керується законом.

Правовий статус наглядової ради

2. Наглядова рада є органом управління, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законом і Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність правління Товариства.

3. Наглядова рада затверджує стратегію Товариства, оцінює діяльність правління та обирає і звільняє членів правління. Компетенція наглядової ради визначається законом та Статутом Товариства.

Статутом Товариства або рішенням загальних зборів на наглядову раду може покладатися виконання інших функцій.

4. Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Наглядова рада звітує акціонеру виключно через звітування перед загальними зборами.

5. Наглядова рада Товариства складається не менш як з п'яти членів. До складу наглядової ради входять голова, заступник голови та члени наглядової ради. До складу наглядової ради входять два незалежних члена наглядової ради (незалежний директор), які відповідають критеріям, установленим пунктом 9 цього Положення.

6. Голова та заступник голови наглядової ради обираються членами наглядової ради з числа осіб, які відповідають критеріям, установленим пунктом 8 цього Положення, якщо інше не передбачено законом, простою більшістю голосів від складу наглядової ради на першому після обрання засіданні, яке проводиться одразу після загальних зборів. У разі коли

повноваження голови та/або заступника голови наглядової ради припиняються достроково, наглядова рада повинна обрати голову та/або заступника голови наглядової ради на першому засіданні після дати такого припинення до прийняття наглядовою радою рішень з будь-яких інших питань порядку денного відповідного засідання.

7. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

8. Член наглядової ради повинен відповідати таким критеріям:

1) наявність знань та освіти, професійних навичок, функціональної компетентності, досвіду та інших характеристик, необхідних для належного виконання обов'язків члена наглядової ради;

2) членом наглядової ради не може бути особа, яка є членом або залучена до роботи виконавчого органу, ревізійної комісії, наглядової ради, комітету, або є радником основних конкурентів Товариства.

9. Незалежний член наглядової ради (незалежний директор) - фізична особа, обрана членом наглядової ради товариства, яка:

1) не є і не була протягом попередніх п'яти років афілійованою особою акціонерів та/або товариства або його дочірнього підприємства та/або посадовою особою цього товариства або його дочірнього підприємства;

2) не одержує і не одержувала в минулому істотну додаткову винагороду від товариства або його дочірнього підприємства, крім плати, отриманої як незалежний директор;

3) не має і не мала протягом минулого року істотних ділових відносин з товариством або його дочірнім підприємством;

4) не є і не була протягом попередніх трьох років працівником існуючого або колишнього незалежного аудитора товариства або дочірнього підприємства товариства;

5) не є і не була головою або членом виконавчого органу іншого товариства, яке є афілійованим до цього товариства;

6) не є близьким членом родини виконавчого чи управляючого директора або осіб у ситуаціях, зазначених у цьому пункті"

10. У разі обрання кожен незалежний директор повинен підписати заяву, яка включається до річного звіту Товариства та оприлюднюється на її офіційному веб-сайті, у якій наводяться обставини, що дають підстави йому бути незалежним членом наглядової ради, зокрема надається короткий опис його діяльності протягом останніх п'яти років. Така ж заява підписується кожним незалежним директором у кінці кожного року після обрання і включається до річного звіту Товариства та оприлюднюється на її офіційному веб-сайті.

Обрання та припинення повноважень членів наглядової ради

11. Члени наглядової ради обираються на строк, встановлений загальними зборами Товариства, якщо інше не передбачено законом, та можуть обиратися не обмежену кількість разів.

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

13. Від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом наглядової ради укладає голова правління Товариства або інша особа, уповноважена на це загальними зборами.

14. На загальних зборах може бути прийнято рішення про дострокове припинення повноважень всіх або окремих членів наглядової ради.

Повноваження члена наглядової ради можуть бути достроково припинені у випадках, передбачених Статутом Товариства.

15. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

Права та обов'язки членів наглядової ради

16. Члени наглядової ради мають право:

1) отримувати будь-яку інформацію та документацію (за винятком інформації, що становить державну таємницю, за відсутності відповідного допуску) про Товариство, якщо така інформація (документація) необхідна для виконання функцій члена наглядової ради;

2) знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, зокрема копії документів юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство;

3) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради, внесення пропозицій до порядку денного засідань наглядової ради;

4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради;

5) інші права, передбачені законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням та договором.

17. Члени наглядової ради зобов'язані:

1) брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі її комітетів, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету наглядової ради;

2) голосувати з усіх питань порядку денного засідання наглядової ради;

3) завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності. Інформація про присутність члена наглядової ради на її засіданнях фіксується корпоративним секретарем Товариства та за результатами року розкривається у річному звіті Товариства;

4) діяти в інтересах Товариства, а не особи або органу, що висунув, затвердив чи обрав цього члена наглядової ради, діяти добросовісно і 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;

5) керуватися у своїй діяльності законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням, внутрішніми документами Товариства;

6) виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою;

7) дотримуватися встановлених законодавством та внутрішніми документами Товариства правил та процедур щодо укладення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

8) дотримуватися встановлених у Товариства правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію та інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

9) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним директором своєї незалежності. У разі втрати незалежності незалежний директор зобов'язаний протягом двох днів повідомити у письмовій формі про це наглядовій раді;

10) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства.

18. Члени наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом та укладеними цивільно-правовими договорами.

19. Наглядова рада щороку переглядає та оцінює свою роботу і роботу кожного члена наглядової ради. На підставі результатів такого перегляду та оцінки голова наглядової ради може запропонувати заходи, які необхідно вжити для удосконалення або виправлення ситуації.

Порядок роботи наглядової ради

20. Засідання наглядової ради можуть бути черговими та позачерговими.

21. Засідання наглядової ради може проводитися у формі спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування.

22. Спільна присутність, зокрема, означає та дає змогу брати участь членам наглядової ради у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку, які забезпечують всім учасникам

можливість чути один одного, спілкуватися між собою та ідентифікувати результати голосування.

23. Рішення про проведення засідання шляхом заочного голосування приймається головою наглядової ради за пропозицією будь-якого члена наглядової ради. Порядок проведення заочного голосування встановлюється рішенням наглядової ради. У разі проведення заочного голосування рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі обрані члени наглядової ради.

24. Чергові засідання наглядової ради проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

25. Позачергові засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови або члена наглядової ради чи на вимогу акціонера, правління Товариства або його члена.

26. Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради складається у письмовій формі, підписується і подається безпосередньо на ім'я голови наглядової ради та корпоративного секретаря.

27. Особа, яка виступила з ініціативою скликання позачергового засідання наглядової ради, зобов'язана разом з вимогою про скликання надати:

- 1) перелік питань, які виносяться на розгляд;
- 2) документи та матеріали з кожного питання порядку денного;
- 3) проекти рішень з кожного питання порядку денного.

28. Позачергове засідання наглядової ради повинно бути скликано головою наглядової ради не пізніше ніж через п'ять днів після отримання відповідної вимоги.

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

30. Про скликання чергових або позачергових засідань наглядової ради кожному члену наглядової ради додатково повідомляється електронною поштою не пізніше ніж за три дні до дати проведення засідання. За згодою всіх членів наглядової ради засідання може бути скликане з їх повідомленням у більш короткий строк.

31. Повідомлення повинно містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання, порядок денний та проекти рішень з кожного питання порядку денного. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам наглядової ради для підготовки до засідання.

32. Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо у ньому бере участь більше половини її загального складу, включаючи її голову або заступника голови, а також щонайменше двох незалежних директорів. Під час визначення правоможності засідання наглядової ради враховуються також ті члени наглядової ради, які беруть участь у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку.

33. Під час голосування голова наглядової ради та кожен з членів наглядової ради мають один голос. У разі прийняття наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо укладення якого є заінтересованість, члени наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

34. Рішення наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається простою більшістю голосів. Під час участі у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку результати голосування члена або членів наглядової ради, що голосують дистанційно, мають бути такими, що чітко ідентифікуються ("за", "проти", "утримався") засобами дистанційного зв'язку. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

35. Рішення наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається відкритим голосуванням.

36. Для більш ефективної організації роботи наглядової ради, в тому числі кращої ідентифікації її членів та дистанційної участі, а також підписання протоколів наглядової ради за рішенням наглядової ради може бути запроваджено застосування електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису її членів.

37. Рішення наглядової ради, прийняті на засіданні у формі спільної присутності,

оформляються протоколом не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. Корпоративний секретар Товариства веде та оформляє протокол, зокрема організовує його підписання членами наглядової ради, а також надає кожному члену наглядової ради копію оформленого та підписаного протоколу. Корпоративний секретар Товариства для цілей фіксації засідання наглядової ради за її згодою організовує аудіо- та/або відеозйомку засідання.

38. У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) місце, дата і час проведення засідання;
- 3) члени наглядової ради та запрошені особи, які брали участь у засіданні;
- 4) наявність кворуму;
- 5) порядок денний засідання;
- 6) основні положення виступів, заслуханих на засіданні;
- 7) проекти рішень, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ та імен членів наглядової ради, які голосували "за", "проти" або утрималися від голосування з кожного питання;
- 8) зміст прийнятих рішень.

39. Протокол засідання наглядової ради підписує голова наглядової ради. Члени наглядової ради, які брали участь у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку, можуть підписати окремий примірник протоколу і протягом одного дня з дати проведення засідання повинні надіслати скановану копію підписаного примірника рішення на електронну пошту корпоративного секретаря Товариства та надіслати на адресу Товариства рекомендованим листом з повідомленням про вручення один примірник з оригінальним підписом. Підписаний корпоративним секретарем Товариства примірник рішення та долучені до нього копії примірників становлять один протокол, який зберігається в Товариства.

40. Член наглядової ради, який не згоден з рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом одного дня з дати проведення засідання надати у письмовій формі свої зауваження та/або окрему думку корпоративному секретарю Товариства. Зауваження членів наглядової ради додаються до протоколу і становлять його невід'ємну частину.

41. Рішення, прийняті наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами наглядової ради, правлінням, ревізійною комісією, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

42. Рішення наглядової ради можуть доводитися до їх виконавців у вигляді виписок з протоколу окремо з кожного питання. Виписки з протоколу засідання наглядової ради оформляються корпоративним секретарем Товариства і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом п'яти днів з дати складення протоколу засідання наглядової ради.

43. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени правління або інші працівники Товариства без права голосу.

44. Наглядова рада може запросити на її засідання інших осіб. Таке рішення приймається на засіданні наглядової ради простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

45. Протоколи засідань наглядової ради зберігаються корпоративним секретарем протягом усього строку діяльності Товариства.

46. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації.

47. Питання та/або рішення щодо, , конфіденційної інформації та іншої інформації з обмеженим доступом оформляється окремим протоколом і зберігається та використовується в установленому в Товаристві порядку роботи з інформацією з обмеженим доступом.

48. Протоколи або засвідчені витяги з них повинні надаватися для ознайомлення акціонеру та посадовим особам органів Товариства корпоративним секретарем у порядку, передбаченому Товариством.

Голова наглядової ради

49. Голова наглядової ради:

1) організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за виконанням плану роботи, затвердженого наглядовою радою;

2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань;

3) організовує роботу з утворення комітетів наглядової ради, висування членів наглядової ради до складу комітетів, а також координує, зокрема через корпоративного секретаря, діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;

4) готує звіт та звітує особисто або доручає члену наглядової ради звітувати перед загальними зборами про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

5) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;

6) виконує інші функції, передбачені Статутом Товариства, цим Положенням та рішенням загальних зборів.

50. За відсутності голови наглядової ради або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків обов'язки голови виконує інший член наглядової ради за дорученням голови.

Комітети наглядової ради

51. Наглядова рада може утворювати постійні та тимчасові комітети з числа членів наглядової ради, які надають наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд питань, що належать до компетенції наглядової ради.

52. Порядок утворення і діяльності комітетів, їх склад, повноваження та завдання встановлюються цим Положенням та положеннями про відповідний комітет, які затверджуються наглядовою радою.

53. У складі наглядової ради утворюються такі постійні комітети:

1) комітет з питань аудиту;

2) комітет з питань призначень та з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства;

54. У разі потреби наглядова рада може утворювати інші постійні та тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Товариства.

55. Функції та повноваження тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітетів, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються наглядовою радою під час прийняття рішення про утворення відповідного комітету і оформляються у вигляді положення про відповідний комітет, яке затверджується наглядовою радою на засіданні, на якому ухвалено рішення про утворення комітету.

56. За результатами розгляду комітетом наглядової ради певних питань оформляється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається голові наглядової ради. Висновок комітету має рекомендаційний характер.

57. Для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства, що вимагають спеціальних знань, до роботи комітетів можуть залучатися зовнішні консультанти та експерти. Відповідне рішення приймається наглядовою радою.

Комітет з питань аудиту

58. Наглядова рада обирає голову та одного члена Комітету з питань аудиту, який складається з 2-х (двох) осіб. Голова обирається з числа незалежних директорів.

59. Комітет з питань аудиту має такі основні завдання:

1) здійснення контролю за повнотою, достовірністю та своєчасністю підготовки фінансової звітності Товариства;

2) організація відбору та надання рекомендацій для затвердження загальними зборами зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства;

3) здійснення контролю за службою внутрішнього аудиту, оцінка результатів її діяльності, вивчення та затвердження її звітів та рекомендацій, а також контроль за виконанням

затверджених рекомендацій;

4) вивчення звітів та рекомендацій зовнішнього аудитора, а також контроль за виконанням затверджених загальними зборами рекомендацій зовнішнього аудитора; 5) інші завдання, визначені наглядовою радою або положенням про комітет з питань аудиту.

Комітет з питань призначень та з питань винагороди посадовим особам Товариства .

60. Наглядова рада обирає голову та членів Комітету з питань призначень та з питань винагороди посадовим особам Товариства (надалі Комітет) з числа 2-х незалежних директорів.

61. Комітет має такі завдання:

- 1) розроблення принципів визначення винагород членам та голові правління;
- 2) надання рекомендацій наглядовій раді щодо розміру винагороди членів та голови правління;
- 3) залучення незалежного зовнішнього радника для оцінювання роботи членів наглядової ради;
- 4) інші завдання, визначені наглядовою радою.
- 5) пошук та надання рекомендацій наглядовій раді щодо кандидатур на посаду членів та голови правління;
- 6) подання наглядовій раді пропозицій про звільнення членів правління;
- 7) для забезпечення безперервності роботи правління розроблення стратегії наступництва керівництва Компанією, яка, зокрема, включає пошук потенційних кандидатів на посаду голови правління у разі припинення повноважень діючого голови правління, і подання цієї стратегії на затвердження наглядовій раді;

Відшкодування витрат та винагорода членів наглядової ради

64. Відшкодування витрат та винагорода членів наглядової ради визначається рішенням Загальних зборів в порядку передбаченому Статутом Товариства.

65. Крім винагороди за виконання обов'язків члена наглядової ради, їм також будуть відшкодовуватися розумні документально підтвержені витрати, пов'язані з виконанням ними обов'язків члена наглядової ради згідно укладеного з ними Договору та відповідно до рішення Товариства щодо відшкодування витрат та призначення винагород, які підлягають оприлюдненню Товариством у її річному звіті.

Голова правління

П.І.Ремінець