

ЗАТВЕРДЖЕНО

Позачерговими Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ»

Протокол від «18» жовтня 2019 року

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**

**м. Кривий Ріг
2019 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (далі – Товариство). Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організації роботи Наглядової ради Товариства (далі – Наглядова рада), а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.

1.2. Якщо в процесі діяльності Наглядової ради виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватися норми чинного законодавства та Статуту Товариства, і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Товариству в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

1.4. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

1.5. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими Загальними зборами.

1.6. Жодний орган Товариства, за винятком Загальних зборів, не має права давати вказівки Наглядовій раді Товариства щодо порядку здійснення, покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

1.7. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі.

2. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада складається з 2 (двох) членів, які обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

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

2.2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

2.3. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Головою та членами Наглядової ради Товариства не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

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

2.5. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера (групи акціонерів), інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

2.6. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може прийматися тільки стосовно всіх Членів Наглядової ради.

2.7. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

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

2.7.2. В разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

2.7.4. В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

2.7.5. У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

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

2.8. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше її кількісного складу, встановленого цим Положенням, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

2.9. За рішенням Загальних зборів членам Наглядової ради за час виконання ними своїх посадових обов'язків може виплачуватися винагорода, а крім того - компенсуватися витрати, понесені у зв'язку з виконанням обов'язків. Розмір та порядок виплати винагороди і компенсації понесених витрат визначається Загальними зборами шляхом прийняття відповідного рішення.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 3.1.1. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства, а також затвердження статутів дочірніх підприємств, положень про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства;
- 3.1.2. Затвердження положення про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3.1.3. Затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3.1.4. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3.1.5. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 3.1.6. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 3.1.7. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3.1.8. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 3.1.9. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 3.1.10. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій цінних паперів;
- 3.1.11. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3.1.12. Затвердження інвестиційних програм та річних бюджетів Товариства;
- 3.1.13. Затвердження перспективних планів розвитку Товариства, в тому числі бізнес-плану Товариства;
- 3.1.14. Обрання та припинення повноважень Генерального директора та інших членів Правління Товариства, прийняття рішень про відсторонення від здійснення повноважень Генерального директора та інших членів Правління, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та/або члена Правління;
- 3.1.15. Затвердження посадових інструкцій, а також умов договорів (контрактів) усіх членів Правління, встановлення розмірів винагороди та компенсацій Генеральному директору та членам Правління Товариства;

3.1.16. Вирішення питань про передачу Генеральним директором та/або членами Правління Товариства, в тому числі за довіреністю, своїх повноважень в повному обсязі або в будь-якій частині;

3.1.17. Прийняття рішень про призначення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора на час його відсутності або неможливості з інших підстав виконувати ним свої обов'язки;

3.1.18. Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

3.1.19. Затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

3.1.20. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

3.1.21. Розгляд звіту Правління Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;

3.1.22. Затвердження організаційної структури та штатного розпису Товариства, в тому числі, прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

3.1.23. Затвердження за клопотанням Правління Товариства кандидатур керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, призначення керівників дочірніх підприємств та залежних товариств;

3.1.24. Затвердження порядку формування та використання фондів розвитку виробництва, затвердження розміру фонду оплати праці;

3.1.25. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

3.1.26. Затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

3.1.27. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;

3.1.28. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

3.1.29. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

3.1.30. Надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

3.1.31. У разі необхідності ініціювання проведення позачергових ревізій, аудиту, перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

3.1.32. Прийняття рішень про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших юридичних особах, в тому числі шляхом придбання акцій, часток та прав, які надають право визначати рішення інших товариств, організацій, а також про заснування інших юридичних осіб, включаючи створення дочірніх підприємств та залежних товариств;

3.1.33. Прийняття рішень з питань використання Товариством своїх прав, що виникають з участі в інших підприємствах, організаціях, включаючи голосування за питаннями порядку денних органів управління таких підприємств, організацій, а також прийняття рішень стосовно дочірніх підприємств та залежних товариств;

3.1.34. Прийняття рішень про відчуження належних Товариству акцій, часток участі в інших товариствах, організаціях та інших конвертованих цінних паперах, що посвідчують право на частку в статутному капіталі, незалежно від суми угод, а також прийняття рішень у відношенні прав, що дозволяють визначати рішення інших підприємств, організацій;

3.1.35. Прийняття рішень про укладання договорів (угод) про партнерство, товариство, спільне підприємство, або ведення іншої спільної діяльності без створення юридичної особи, або про розподіл продукції з будь-якою іншою особою;

3.1.36. Надання попередньої згоди на укладання Товариством угод на суму понад 10,000,000 (десять мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій валюті на момент прийняття рішення, але не більше суми, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; прийняття рішення про укладання декількох взаємопов'язаних угод та/або однорідних угод відносно однієї особи або групи осіб на суму, яка перевищує 10,000,000 (десять мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій валюті на момент прийняття рішення, але не більше суми, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

3.1.37. Прийняття рішень про укладання угод з нерухомістю (або з правами на неї), належній Товариству на речовому праві (в тому числі, праві власності) або праві оренди, в тому числі, щодо відчуження нерухомості, що належить Товариству на праві власності, якщо ринкова вартість нерухомості, що є предметом угоди, становить не більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

3.1.38. Прийняття рішень про укладання угод з майном, що складає основні засоби Товариства, крім транспорту, інвентарю та обладнання, реалізація якого не порушує виробничий і технологічний цикл та якщо ринкова вартість такого майна не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

3.1.39. Надання попередньої згоди на списання з балансу Товариства необоротних активів (в тому числі, основних засобів), які мають ринкову вартість більш ніж 5,000,000 (п'ять мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті) за однією операцією або якщо загальна вартість таких операцій перевищує 5,000,000 (п'ять мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті) на рік;

3.1.40. Прийняття рішень про безкоштовну передачу майна Товариства та/або безкоштовне надання Товариством послуг (виконання робіт) та/або надання Товариством безповоротної фінансової допомоги або благодійної допомоги на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

3.1.41. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

3.1.43. Надання попередньої згоди відносно отримання, зміни, або анулювання ліцензій, дозволів або інших погоджень державних органів, які встановлюють, змінюють або припиняють права Товариства на користування землею або на здійснення будь-яких видів діяльності;

3.1.44. Прийняття рішень про залучення та видачу позик (в тому числі, векселів та інших форм запозичення), надання гарантій, поруки та інших форм забезпечення, як за зобов'язаннями Товариства, так і за зобов'язаннями третіх осіб;

3.1.45. Прийняття рішень про одержання (за плату) або надання відстрочок або розстрочок з виконання зобов'язань (по раніше укладених угодах) на суму понад 5,000,000

(п'ять мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій валюті на дату прийняття такого рішення;

3.1.46. Прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства та посадових осіб філій, представництв і дочірніх підприємств;

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

3.1.48. Обрання реєстраційної комісії, крім випадків встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

3.1.49. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до вимог Статуту Товариства;

3.1.50. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства» у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

3.1.51. Затвердження осіб, які мають право підпису на фінансових та бухгалтерських документах Товариства (з видачею відповідних довіреностей, якщо необхідно), а також прийняття рішення про видачу посадовим особам Товариства довіреностей на право підпису банківських документів Товариства у випадках, передбачених Розділом 13 Статуту Товариства;

3.1.52. Затвердження переліку банків та інших кредитних установ, в яких Товариство має право відкривати будь-які види банківських рахунків та/або розмішувати грошові кошти в іншій формі;

3.1.53. Вирішення питання про визнання заявлених у суді вимог, що стосуються оскарження дій і рішень органів управління Товариства, затвердження осіб, які представляють за вказаними справами інтереси Товариства в судах загальної юрисдикції, господарських, третейських тощо та визначення умов найму та обсягу їх повноважень;

3.1.54. Прийняття рішень про визнання претензій та заявлених у суді вимог до Товариства та про відмову від позовів на суму понад 5,000,000 (п'ять мільйонів) доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій валюті на дату прийняття такого рішення;

3.1.55. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно зі Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства» або передані на вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.

3.2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватись іншими органами управління Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно зі Статутом Товариства.

Відкликання покладених на Наглядову раду функцій Загальних зборів здійснюється за рішенням Загальних зборів.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше її обраного відповідно до вимог Статуту Товариства Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради.

3.3. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:

- вимагати та одержувати для ознайомлення від Правління Товариства будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його Правління, а також його дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;

- вимагати та одержувати для ознайомлення від Правління Товариства протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;
- викликати членів Правління для доповідей та давати оцінку їх діяльності;
- вимагати від Правління Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
- кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях Правління Товариства;
- за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою забезпечувати залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та Правління Товариства;
- приймати рішення, обов'язкові до виконання Правлінням Товариства, в тому числі, давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству;
- здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно Статуту Товариства, Закону України «Про акціонерні товариства», цього Положення та інших внутрішніх нормативних актів Товариства.

Наглядова ради має право отримувати будь-яку інформацію, документи та пояснення посадових осіб Товариства на письмову або усну вимогу до Генерального директора Товариства або безпосередньо до посадової особи Товариства. Інформація, документи та пояснення посадових осіб Товариства повинні надаватися протягом двох робочих днів після отримання такої вимоги.

3.4. Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.

3.5. Голова та члени Наглядової ради мають право безперешкодно входити та знаходитись на території Товариства.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Загальними зборами Товариства на строк, визначений Загальними зборами акціонерів.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором Товариства.

Голова Наглядової ради:

- керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає засідання Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
- організовує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
- підписує договори (контракти) з Генеральним директором та іншими членами Правління;
- підписує договори з Головою та членами Ревізійної комісії;
- представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, Статуті Товариства, Положенні про Наглядову раду.

4.2. Засідання Наглядової ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

4.3. Секретар Наглядової ради Товариства веде діловодство Наглядової ради Товариства.

4.4. Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання Наглядової ради персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання.

Повідомлення про скликання засідання повинно містити дату, час, місце проведення та перелік питань, що пропонується розглянути на засіданні.

4.5. Засідання Наглядової ради скликаються її Головою за особистою ініціативою, на вимогу будь-якого члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії або Правління або його члена, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені Наглядовою радою особи.

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.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління.

4.6. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь два члена Наглядової ради (їх представники).

4.7. Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової ради приймається, якщо за нього проголосували всі члени Наглядової ради.

4.8. Ведення протоколу засідання Наглядової ради є обов'язковим.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Сторінки протоколу та додатки до нього обов'язково нумеруються, прошиваються та підписуються всіма членами Наглядової ради. Рішення Наглядової ради набувають чинності після підписання протоколу усіма членами Наглядової ради.

4.9. Наглядова рада має право приймати рішення з питань, що не були включені до повідомлення про скликання засідання тільки за одноголосним рішенням її членів.

4.10. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, може здійснюватися шляхом заочного голосування (опитування).

4.11. Під час проведення заочного голосування, Голова Наглядової ради приймає від членів Наглядової ради їх пропозиції з питань порядку денного і ознайомлює їх з пропозиціями щодо порядку денного, які надійшли від інших членів Наглядової ради.

Прийняті шляхом заочного голосування рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом, в порядку, передбаченому п. 4.8. цього Положення та підписується всіма членами Наглядової ради.

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

4.13. Копії протоколів або завірені витяги з них повинні бути в будь-який час надані для ознайомлення члену Наглядової ради, Загальним зборам або акціонерам у порядку встановленому Статутом Товариства та внутрішніми нормативними актами Товариства.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні покладених на них обов'язків діють на підставі чинного законодавства, Статуту Товариства, цього Положення, а також рішень Загальних зборів Товариства.

5.2. Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за невиконання (неналежне виконання) покладених на них Статутом Товариства та цим Положенням функцій, та повноважень згідно з чинним законодавством, а також майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на них обов'язків.

У разі, якщо відповідальність згідно із цим пунктом несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

**Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**


М.Ю. Корнєв

**Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**


К.Є. Жигадло

Прошито, пронумеровано на 10 (десяти) аркушах.

Голова позачергових Загальних
зборів акціонерів ПАТ «ПВДТЗК»


М.Ю. Корнев

Секретар позачергових Загальних
зборів акціонерів ПАТ «ПВДТЗК»


К.С. Жигадло