

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров публичного
акционерного общества «Рубежанский
картонно-тарный комбинат»
Протокол № 25 от 14 апреля 2011г.

Генеральный директор



Г.М. Минин



Положение

**о Наблюдательном совете публичного акционерного общества
«Рубежанский картонно-тарный комбинат»**

г. Рубежное
2011 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение «О Наблюдательном совете» (в дальнейшем за текстом - «Положение») Публичного акционерного общества «Рубежанский картонно-тарный комбинат» (в дальнейшем за текстом - «Общество») разработано согласно действующему законодательству Украины (в дальнейшем за текстом - «законодательство») и Устава Общества.

1.2. Это Положение определяет правовой статус, состав, срок полномочий, порядок формирования и организацию работы Наблюдательного совета Общества, а также права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета Общества (в дальнейшем за текстом - «Наблюдательный совет»).

1.3. Это Положение утверждается общим собранием акционеров Общества (в дальнейшем за текстом - «Общее собрание») и может быть изменено и дополнено лишь Общим собранием.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет Общества является органом, который осуществляет защиту прав Акционеров Общества, и в пределах компетенции, определенной Уставом и действующим законодательством Украины, контролирует и регулирует деятельность Генерального директора.

2.2. Компетенция Наблюдательного совета определяется законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

2.3. Уставом Общества или по решению Общего собрания на Наблюдательный совет может возлагаться исполнение отдельных функций, которые принадлежат к компетенции Общего собрания.

2.4. Наблюдательный совет отчитывается перед Общим собранием о своей деятельности, общем состоянии Общества и принятыми им мероприятиями, направленными на достижение цели Общества.

3. ИЗБРАНИЕ, СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием из числа физических лиц, которые имеют полную дееспособность и/или из числа юридических лиц - акционеров в количестве 4 (четырёх) лиц сроком на 3 (три) календарных года.

3.2. В случае, если после истечения срока, на который избран Наблюдательный совет, Общим собранием по любым причинам не принято решение об избрании нового состава Наблюдательного совета, полномочия членов Наблюдательного совета продлеваются до даты принятия Общим собранием решения об избрании нового состава Наблюдательного совета.

3.3. Члены Наблюдательного совета не могут быть Генеральным Директором и/или членом Ревизионной комиссии Общества (в дальнейшем за текстом - «Ревизионная комиссия»).

3.4. Член Наблюдательного совета – юридическое лицо, может иметь неограниченное количество представителей в Наблюдательном Совете. Порядок деятельности представителя акционера в Наблюдательном Совете определяется самим Акционером

3.5. Одно и то же лицо может избираться в состав Наблюдательного совета неоднократно.

3.6. Полномочия члена Наблюдательного совета действительны с момента его утверждения решением Общего собрания или с момента, определенного решением Общего собрания. Член Наблюдательного совета осуществляет свои полномочия на основании гражданско-правового договора с Обществом. От лица Общества гражданско-правовой договор подписывает лицо, уполномоченное на то Общим собранием. В гражданско-правовом договоре с членом Наблюдательного совета может быть предусмотрена выплата ему вознаграждения и возможность уплаты Обществом за него взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Действие гражданско-правового договора с членом Наблюдательного совета прекращается в случае прекращения его полномочий.

3.7. Полномочия представителя акционера – члена Наблюдательного Совета действительны с момента выдачи ему доверенности – членом Наблюдательного совета и получения Обществом письменного уведомления о назначении представителя, которое кроме всего иного должно содержать:

3.7.1. фамилию, имя отчество представителя;

3.7.2. дату рождения представителя;

3.7.3. серию и номер паспорта (или иного документа, который удостоверяет личность, дату выдачи и орган, который его выдал);

3.7.4. место работы представителя и должность, которую он занимает;

3.7.5. место жительства или место нахождения представителя.

3.8. Член Наблюдательного совета – юридическое лицо несёт ответственность перед Обществом за действия своего представителя в Наблюдательном совете.

3.9. Председателем и членами Наблюдательного совета не могут быть лица, которым согласно законодательству запрещено занимать должности в органах управления хозяйственных обществ и заниматься определенной деятельностью. Исполнение полномочий члена Наблюдательного совета государственными служащими и лицами, которые находятся на службе в органах местного самоуправления, осуществляется в случаях и в порядке, определенных законодательством.

3.10. Общее собрание может принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета и одновременном избрании нового члена.

3.11. Без решения Общего Собрания полномочия члена Наблюдательного Совета прекращаются:

3.11.1. по его желанию при условии письменного уведомления об этом Общества за две недели;

3.11.2. в случае невозможности выполнения обязанностей члена Наблюдательного совета по состоянию здоровья;

3.11.3. в случае вступления в законную силу приговора или решения суда, которым он осужден к наказанию, которое исключает возможность выполнения обязанностей члена Наблюдательного Совета;

3.11.4. в случае смерти, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, умершим.

С прекращением полномочий члена Наблюдательного Совета Общества одновременно прекращается действие договора (контракта), заключенного с ним.

3.12. Избрание членов Наблюдательного Совета осуществляется исключительно путем кумулятивного голосования.

Кумулятивное голосование при избрании членов Наблюдательного Совета осуществляется одновременно по всему составу Наблюдательного Совета. Избранными в состав Наблюдательного Совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Второй тур кумулятивного голосования при избрании членов Наблюдательного Совета проводится в случае, если не удалось избрать полный состав Наблюдательного Совета, или в случае, если равное количество голосов получили несколько кандидатов, в результате чего число избранных кандидатов превышает количественный состав Наблюдательного Совета.

Общее собрание избирает состав Наблюдательного Совета из числа кандидатов, предложенных Наблюдательным Советом и/или Акционерами в порядке, предусмотренном для предложений в повестку дня соответствующего Общего Собрания. Наблюдательный Совет и/или любой Акционер может предложить количество кандидатов, которое не превышает установленного уставом количественного состава Наблюдательного Совета.

3.13. Если количество членов Наблюдательного Совета составляет меньше половины ее количественного состава, Общество на протяжении трех месяцев должно созвать Внеочередное Общее Собрание для избрания всего состава Наблюдательного Совета.

3.14. Отзыв полномочий члена Наблюдательного Совета и изменение состава Наблюдательного Совета осуществляется Общим Собранием по представлению Акционеров, от которых такие члены назначены. Изменение компетенции Наблюдательного Совета происходит путем внесения изменений в Устав и настоящее Положение о Наблюдательном Совете.

Председатель Наблюдательного Совета избирается членами Наблюдательного Совета из их числа большинством в 4 (четыре) голоса членов Наблюдательного Совета.

3.15. Наблюдательный Совет имеет право в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного Совета.

3.16. Председатель Наблюдательного Совета организывает его работу, созывает заседание Наблюдательного Совета и председательствует на них, открывает Общие Собрания Акционеров, организывает избрание Секретаря Общего Собрания, осуществляет другие полномочия, предусмотренные Уставом и действующим законодательством.

3.17. В случае невозможности выполнения Председателем Наблюдательного Совета своих полномочий его полномочия осуществляет один из членов Наблюдательного Совета по его решению.

3.18. Заседание Наблюдательного Совета созываются по инициативе Председателя Наблюдательного Совета, члена Наблюдательного Совета, члена Ревизионной Комиссии, Генерального директора.

3.19. Заседание Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза на квартал. Порядок созыва и проведения заседаний устанавливается настоящим Положением и Уставом.

3.20. Заседания Наблюдательного совета могут проходить в очной форме (с указанием места и даты проведения) или же решение Наблюдательного совета может приниматься путем оформления письменного решения.

Заседания Наблюдательного совета могут также проводиться в заочной форме (опросной) путем телефонных конференций либо при помощи иных средств связи с обязательным составлением протокола заседания и оформлением письменного решения.

Заочная форма заседания допускает принятие решения (голосования) с использованием письменных сообщений, переданных различными средствами связи (факсы, телеграммы, телетайпограммы, посредством электронной почты).

Письменные уведомления о созыве заседаний Наблюдательного Совета, с указанием даты, времени и места заседания Наблюдательного совета должны быть отправлены всем членам Наблюдательного Совета, не менее чем за 10 (десять) дней, если члены Наблюдательного Совета не договорятся о другом. Сообщения о созыве заседания Наблюдательного совета могут быть направлены членам Наблюдательного совета разными способами связи (почтой, факсом, телеграммой, а также средствами электронной почты).

3.21. Заседания Наблюдательного Совета являются правомочным, если в них принимает участие не менее чем 4 члена Наблюдательного совета.

3.22. Решение Наблюдательного Совета принимается простым большинством голосов всех членов Наблюдательного Совета, которые принимают участие в заседании и имеют право голоса.

3.23. На заседании Наблюдательного Совета каждый член Наблюдательного Совета имеет один голос.

3.24. Протокол заседания Наблюдательного Совета оформляется не позднее чем на протяжении пяти дней после проведения заседания и подписывается членами Наблюдательного Совета, которые принимают участие в заседании Наблюдательного Совета.

3.25. Протокол заседания Наблюдательного Совета должен отвечать требованиям действующего законодательства Украины.

3.26. Наблюдательный Совет имеет право принимать решение путем проведения заочного голосования (опрашивание). Порядок принятия решений путем проведения заочного голосования (опрашивание) устанавливается настоящим Положением о Наблюдательном Совете, Уставом Общества и действующим законодательством.

3.27. Изменение состава Наблюдательного Совета происходит путем принятия соответствующего решения Общим Собранием. Изменение компетенции Наблюдательного Совета происходит путем принятия соответствующего решения Общим Собранием и внесения соответствующих изменений в Устав и в случае утверждения - Положения о Наблюдательном Совете.

4. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.13. В состав Наблюдательного совета входят: Председатель Наблюдательного совета и члены Наблюдательного совета.

4.14. Из членов Наблюдательного совета избирается секретарь, который организывает заседания, ведёт протоколы заседаний, организывает документооборот Наблюдательного совета.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. К компетенции Наблюдательного Совета относятся решение вопросов, предусмотренных действующим законодательством Украины, Уставом, Положением о Наблюдательном Совете Общества, а также переданных на решение Наблюдательного Совета Общим Собранием.

5.2. К исключительной компетенции Наблюдательного Совета относятся:

- 1) утверждение в пределах своей компетенции положений, которыми регулируются вопросы, связанные с деятельностью Общества;
- 2) подготовка и предварительное утверждение повестки дня Общего Собрания, принятие решения о дате его проведения и о включении предложений в повестку дня, кроме созыва Акционерами Внеочередного Общего Собрания;
- 3) принятие решения о проведении очередных и внеочередных Общих Собраний по требованию Акционеров или по предложению Генерального директора Общества;
- 4) Предоставление предварительного согласия Генеральному директору на заключение Обществом каких-либо правоотношений и договоров на сумму, что превышает 10 000 000 (десять миллионов) долларов США или её эквивалент в Украинской или другой валюте согласно курса обмен НБУ на дату осуществления такого действия;
- 5) принятие решения о размещении Обществом других ценных бумаг, кроме акций на сумму, что превышает 25 (двадцать пять) процентов Уставного капитала Общества;
- 7) утверждение рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины;
- 8) принятие решения об отстранении Генерального директора Общества от выполнения его полномочий и избрания лица, которое временно будет осуществлять полномочие Генерального директора;
- 9) избрание Регистрационной Комиссии Общего собрания, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Украины;
- 10) избрание аудитора Общества и определение условий договора, который будет заключаться с ним, установление размера оплаты его услуг;
- 11) определение даты составления перечня лиц, которые имеют право на получение дивидендов, порядка и сроков выплаты дивидендов в пределах предельного срока, определенного пунктом 6.6. Устава;
- 12) определение даты составления перечня Акционеров, которые должны быть осведомлены о проведении Общего Собрания и имеют право на участие в Общем Собрании;
- 13) решение вопросов об участии Общества в промышленно-финансовых группах и других объединениях, об учреждении, приобретении акций (паёв, частей) других юридических лиц;
- 14) принятие решений, которые предусмотрены действующим законодательством Украины, в случае слияния, присоединения, деления, отделения или преобразования Общества;
- 15) принятие решения о совершении значительных правоотношений в случаях, если рыночная стоимость имущества или услуг, которые являются его предметом, представляет от 10 (десяти) до 25 (двадцати пять) процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности Общества и/или о внесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ходатайства об осуществлении правоотношения, если рыночная стоимость имущества или услуг, что является его предметом, превышает 25 (двадцать пять) процентов активов по данным последней финансовой отчетности Общества;
- 16) принятие решений о совершении правоотношения, относительно которого имеется заинтересованность в случаях предусмотренных действующим законодательством Украины;
- 17) определение вероятности признания Общества неплатежеспособным вследствие принятия им на себя обязательств или их выполнение, в том числе вследствие выплаты дивидендов или выкупа акций;
- 18) принятие решения об избрании оценщика имущества Общества и утверждение условий договора, который будет составляться с ним, установление размера оплаты его услуг;
- 19) направление предложений Акционерам о приобретении принадлежащих им Акции Общества лицом (лицами, которые действуют сообща), которое приобрело контрольный пакет акций Общества согласно действующему законодательству Украины;
- 20) приобретение (в том числе увеличения), продажа или передача другим способом Обществом участия в капитале других компаний;
- 21) приобретение, продажа, отягощение или передача другим способом объектов недвижимого имущества Общества;
- 22) выпуск облигаций, получение кредитов и займов Общества;
- 23) предоставления займов Общества;
- 24) определение лица, которое уполномочено выступать на Общих собраниях акционеров;
- 25) утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Общих собраниях;
- 26) принятие решения о привлечении к материальной ответственности Генерального директора Общества;
- 27) предварительное рассмотрение и согласования годового финансового отчета Общества, предварительное рассмотрение выводов Ревизионной комиссии по годовым отчетам и балансам и представление на рассмотрение Общих собраний предложений относительно распределения прибыли и порядка покрытия убытков Общества;
- 28) принятие решения о продаже ранее выкупленных Обществом акций;

- 29) утверждение условий трудовых договоров (контрактов), которые будут заключаться с Генеральным директором, установление размера его вознаграждения, избрание лица, которое уполномочено подписать договор с Генеральным директором;
- 30) принятие решения о привлечении субъекта оценочной деятельности;
- 31) принятие решения о размере Резервного фонда Общества;
- 32) принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств, утверждение их положений;
- 33) решение других вопросов, которые принадлежат к исключительной компетенции Наблюдательного Совет согласно законодательству Украины, Уставу или положению о Наблюдательном Совете Общества.
- 5.3. Вопросы, которые принадлежат к исключительной компетенции Наблюдательного Совета, не могут решаться другими органами Общества, кроме Общего Собрания, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Украины.

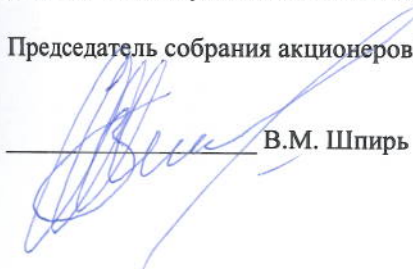
6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

6.13. По решению Общего собрания членам Наблюдательного совета в период выполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с выполнением функций члена Наблюдательного совета и выплачивается вознаграждение.

6.14. Вознаграждение членам Наблюдательного совета составляется не выплачивается.

6.15. Членам Наблюдательного совета компенсируются выплаты в связи со служебными командировками, которые включают суточные за время пребывания в командировке, стоимость проезда к месту назначения и назад и расхода по найму жилого помещения в порядке и размерах, установленных законодательством.

Председатель собрания акционеров ПАО «РКТК»


В.М. Шпирь



УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров публичного
акционерного общества «Рубежанский
картонно-тарный комбинат»
Протокол № 25 от 14 апреля 2011г.

Генеральный директор



Г.М. Минин



Положение

**о Наблюдательном совете публичного акционерного общества
«Рубежанский картонно-тарный комбинат»**

г. Рубежное
2011 год

Прошито,
пронумеровано
5 (пять) листов

Генеральный директор

Г.М.Миянин

