



УТВЕРЖДЕНО
Годовым Общим Собранием акционеров
ПАО «Энергомашспецсталь»
Протокол № 1
от 26 апреля 2012 года


/ Трубицын К.В./
Председатель собрания


/ Чеботаева Т.В./
Секретарь собрания

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**
Публичного акционерного общества
«Энергомашспецсталь»
(новая редакция)

г. Краматорск, Донецкая область, Украина
2012 год

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Украины «Об акционерных обществах» и Уставом Публичного акционерного общества «Энергомашспецсталь» (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок работы Наблюдательного Совета Общества, порядок выплаты вознаграждения (и/или компенсации расходов) и ответственность его членов.

1.3. Настоящее Положение определяет права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного Совета Общества, сроки, порядок подготовки и проведения заседаний Наблюдательного Совета Общества, порядок принятия, оформления принятых решений Наблюдательного Совета Общества и контроля за их исполнением.

1.4. Наблюдательный Совет является органом, который осуществляет защиту прав акционеров Общества, и в пределах компетенции, определенной Уставом и действующим законодательством Украины, контролирует и регулирует деятельность Исполнительного органа Общества (Генерального директора). Вопросы компетенции Наблюдательного Совета определяются Уставом Общества.

1.5. В своей деятельности члены Наблюдательного Совета руководствуются действующим законодательством Украины, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

2. Председатель Наблюдательного Совета Общества.

2.1. Работу Наблюдательного Совета организует Председатель Наблюдательного Совета Общества.

2.2. Председатель Наблюдательного Совета избирается членами Наблюдательного Совета Общества из их числа простым большинством голосов от количественного состава Наблюдательного Совета. Наблюдательный Совет вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного Совета.

2.3. Председатель Наблюдательного Совета:

- 1) организывает работу Наблюдательного Совета;
- 2) созывает плановые и внеочередные заседания Наблюдательного Совета, в частности организывает уведомление членов Наблюдательного Совета о ближайшем заседании в порядке, предусмотренном настоящим Положением, определяет повестку дня и форму проведения заседаний (в форме совместного присутствия исключительно или с возможностью участия в заседании с использованием средств электронной связи);
- 3) определяет место, дату (для внеочередных заседаний) и время проведения заседаний Наблюдательного Совета;
- 4) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Наблюдательного Совета;
- 5) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Наблюдательного Совета;
- 6) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины, организывает направление акционерам Общества копий Уведомлений о проведении заседаний с прилагаемыми материалами;
- 7) председательствует на заседаниях Наблюдательного Совета:
 - определяет наличие кворума на заседании или его отсутствие, а также информирует членов Наблюдательного Совета о наличии кворума для проведения заседания и принятия решения Наблюдательного Совета по соответствующему вопросу повестки дня заседания;
 - указывает на возможность изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом;
 - обеспечивает окончательное утверждение повестки дня данного заседания Наблюдательного Совета и по итогам утверждения сообщает членам Наблюдательного Совета повестку дня заседания;
 - открывает заседание Наблюдательного Совета;
 - переносит заседание с данной повесткой дня в случае отсутствия кворума и организывает информирование отсутствующих о принятом решении;
 - представляет членам Наблюдательного Совета присутствующих лиц, приглашенных на заседание по отдельным вопросам повестки дня;
 - предоставляет слово докладчикам и выступающим, а также, при необходимости, открывает и закрывает обсуждение по соответствующему вопросу повестки дня заседания;

- осуществляет учет предложений и замечаний членов Наблюдательного Совета по соответствующему проекту (проектам) решения (решений) Наблюдательного Совета;
- ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Наблюдательного Совета на заседании и/или в процессе его подготовки;
- организывает проведение голосования по поставленному проекту решения Наблюдательного Совета;
- официально объявляет на заседании Наблюдательного Совета, о принятом решении Наблюдательного совета (по итогам голосования);
- официально закрывает заседание Наблюдательного Совета по исчерпанию повестки дня либо в соответствии с решением Наблюдательного Совета о досрочном завершении заседания;
- организывает составление протокола заседания Наблюдательного Совета;
- контролирует деятельность Корпоративного секретаря (в случае его избрания);
- подписывает протокол заседания Наблюдательного Совета в качестве председательствующего;
- 8) подписывает требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Наблюдательного Совета Общества;
- 9) обеспечивает в процессе проведения заседания Наблюдательного Совета соблюдение требований действующего законодательства Украины, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
- 10) представляет Наблюдательный Совет в отношениях с Исполнительным органом Общества (Генеральным директором);
- 11) представляет Наблюдательный Совет в отношениях с представительными органами других организаций;
- 12) осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Положения членами Наблюдательного Совета, а также иными должностными лицами Общества;
- 13) организует принятие решений опросным путем (в форме заочного голосования);
- 14) выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Украины, Уставом Общества и решениями Наблюдательного Совета Общества.

2.5. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета Общества, его функции временно осуществляет лицо, избираемое из числа членов Наблюдательного Совета простым большинством голосов членов Наблюдательного Совета Общества.

2.6. Наблюдательный Совет вправе избрать простым большинством голосов из числа членов Наблюдательного Совета Секретаря Наблюдательного совета, который оказывает Председателю Наблюдательного Совета организационно-техническую помощь в подготовке и проведении заседаний Наблюдательного Совета

3. Члены Наблюдательного Совета, их права, обязанности и ответственность.

3.1. Члены Наблюдательного Совета Общества избираются на Общем Собрании акционеров Общества из числа акционеров Общества и/или представителей акционеров из числа физических лиц, имеющих полную дееспособность. Членом Наблюдательного Совета Общества не может быть лицо, выполняющее функции Исполнительного органа Общества, а также лицо, входящее в состав Ревизионной Комиссии Общества.

3.2. Члены Наблюдательного Совета в рамках компетенции Наблюдательного Совета вправе:

- 1) запрашивать и получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в порядке, установленном внутренними документами Общества;
- 2) вносить на имя Председателя Наблюдательного Совета письменные предложения по формированию плана работы Наблюдательного Совета;
- 3) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Наблюдательного Совета;
- 4) требовать созыва заседания Наблюдательного Совета Общества;
- 5) принимать участие в принятии решений Наблюдательным Советом путем голосования по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного Совета, вносить предложения и (или) замечания по предложенным проектам решений;
- 6) принимать участие в принятии решений опросным путем (в форме заочного голосования);
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Украины, Уставом Общества, Положением о Наблюдательном Совете и иными внутренними документами Общества.

3.3. Член Наблюдательного Совета вправе письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Наблюдательного Совета, как непосредственно у Исполнительного органа Общества, так и через Наблюдательный Совет. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Наблюдательного Совета не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

3.4. Членам Наблюдательного Совета может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Наблюдательного Совета своих функций, в порядке, установленном решением Общего Собрания акционеров Общества, данным Положением и условиями договоров (контрактов), заключаемых с членами Наблюдательного Совета Общества.

В случае, если решением Общего Собрания акционеров Общества и условиями договоров (контрактов) не установлено иное, члену Наблюдательного Совета, проживающему в другом городе относительно места проведения заседания Наблюдательного Совета, компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Наблюдательного Совета, проводимого в форме совместного присутствия, в денежной форме:

а) расходы по найму жилого помещения (кроме случая предоставления бесплатного помещения) – в размере фактических расходов - за стандартный номер для одноместного проживания, но не более 2 000 (две тысячи) гривен в сутки;

б) расходы на оплату проезда к месту проведения заседания Наблюдательного Совета и обратно (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы на пользование в поездах постельным бельем) - в размере фактических расходов за билет: в салоне экономического класса самолета, в купейном вагоне поезда, в автобусе.

Выплата компенсаций, предусмотренных настоящим разделом, производится Обществом в двухнедельный срок после представления оригиналов документов, подтверждающих произведенные расходы.

3.5. Член Наблюдательного Совета обязан:

1) участвовать в заседаниях Наблюдательного Совета;

2) действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

3) руководствоваться в своей деятельности законодательством Украины, Уставом Общества, решениями Общего Собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества;

4) исполнять решения и поручения Общего Собрания акционеров, Наблюдательного Совета Общества, соблюдать требования Устава, настоящего Положения и внутренних документов Общества;

5) не разглашать информацию, содержащую коммерческую и служебную тайну Общества, иную конфиденциальную информацию;

6) не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не допускать их использование в личных интересах другими лицами;

7) своевременно информировать Наблюдательный Совет:

- об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.), а также контактов необходимых для связи с ним;

- об изменении данных о юридических лицах, в которых член Наблюдательного совета владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 25 (двадцать пятью) и более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых член Наблюдательного Совета занимает должности;

- об известных члену Наблюдательного Совета совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным.

3.6. Члены Наблюдательного Совета несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Украины.

При этом не несут ответственности члены Наблюдательного Совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

3.8. В период исполнения своих обязанностей, а также в течение 5 (пяти) лет после окончания срока полномочий, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Наблюдательного Совета:

- должны соблюдать требования конфиденциальности в отношении полученной им, в связи с деятельностью в Наблюдательном Совете, информации, не являющейся общедоступной;

- несут ответственность за разглашение такой информации в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Украины.

4. Комитеты Наблюдательного Совета.

4.1 По решению Наблюдательного Совета могут формироваться постоянные и временные комитеты Наблюдательного Совета из числа его членов для изучения и подготовки позиции Наблюдательного Совета по вопросам, входящим в его компетенцию. Комитеты Наблюдательного Совета являются совещательными органами Наблюдательного Совета Общества; решения комитетов Наблюдательного Совета носят рекомендательный характер.

4.2. Решение о формировании комитетов, а также перечень вопросов, передаваемых комитетам для изучения и подготовки позиции Наблюдательного Совета, принимается простым большинством голосов членов Наблюдательного Совета.

4.3. Выводы комитета рассматриваются Наблюдательным Советом в порядке, установленном действующим законодательством Украины, Уставом Общества и настоящим Положением для принятия решений Наблюдательным Советом Общества по вопросам его компетенции.

5. Организация работы Наблюдательного Совета.

5.1. Заседания Наблюдательного Совета проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. В случае необходимости Наблюдательный Совет может принять решение о проведении внеочередного заседания.

5.3. План работы Наблюдательного Совета.

5.3.1. План работы Наблюдательного Совета может формироваться на полугодие по следующим основным направлениям:

- стратегическое развитие Общества;
- среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
- организация деятельности Наблюдательного Совета;
- контроль за выполнением решений Наблюдательного Совета и Общего Собрания акционеров.

5.3.2. План работы Наблюдательного Совета должен включать:

1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Наблюдательного Совета Общества в текущем году (поквартально);

2) график проведения заседаний Наблюдательного Совета;

3) перечень лиц, ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Наблюдательного Совета (члены Наблюдательного Совета, Исполнительный орган, органы управления Общества).

5.3.3. План работы Наблюдательного Совета на полугодие формируется на основе предложений членов Наблюдательного Совета, Ревизионной Комиссии (ее членов, в предусмотренных законодательством случаях) и Исполнительного органа Общества, которые направляются в письменном виде на имя председателя Наблюдательного Совета Общества не позднее 5-го числа месяца, предшествующего планируемому полугодию.

5.3.4. Председатель Наблюдательного Совета формирует проект плана работы Наблюдательного Совета на очередное полугодие не позднее 20-го числа месяца, предшествующего планируемому полугодию.

5.4. Техническое и материальное обеспечение организации заседаний Наблюдательного Совета в форме совместного присутствия, в том числе предоставление помещений, а также селекторной, телефонной, электронной связи, осуществляют структурные подразделения Общества, в обязанности которых входит административное обеспечение деятельности Общества.

6. Созыв заседания Наблюдательного совета.

6.1. Первое заседание Наблюдательного Совета, избранного в новом составе решением Общего Собрания акционеров, должно состояться не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты составления протокола Общего Собрания акционеров по инициативе одного из вновь избранных членов Наблюдательного Совета.

Уведомление о созыве первого заседания направляется инициатором такого заседания всем членам Наблюдательного Совета, а также в Общество на имя Исполнительного органа.

6.2. На первом заседании Наблюдательного Совета в обязательном порядке рассматривается вопрос об избрании Председателя и секретаря Наблюдательного Совета.

6.3. Последующие заседания Наблюдательного Совета созываются Председателем Наблюдательного Совета:

- в соответствии с графиком проведения заседаний Наблюдательного Совета, утвержденным Планом работы Наблюдательного Совета;
- по собственной инициативе Председателя Наблюдательного Совета Общества;
- по письменному требованию члена Наблюдательного Совета, члена Ревизионной комиссии Общества, Исполнительного органа Общества.

6.4. Требование о созыве заседания Наблюдательного Совета должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- 4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- 5) проекты решений по вопросам повестки дня;
- 6) адрес, по которому следует отправлять ответ на предъявленное требование, и контактную информацию для уведомления инициатора о принятом решении по требованию, при указании инициатором на направление ответа посредством факсимильной связи или электронной почты (с последующим направлением оригинала ответа по адресу, указанному в требовании).

6.5. Требование о созыве заседания Наблюдательного Совета должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Наблюдательного Совета подписывается Председателем Ревизионной комиссии. Требование о созыве заседания Наблюдательного Совета с приложением всех необходимых материалов (информации) направляются на имя Председателя Наблюдательного Совета через Секретаря Наблюдательного Совета.

6.6. Председатель Наблюдательного Совета обязан рассмотреть поступившее требование о созыве внеочередного заседания Наблюдательного Совета Общества и принять решение о созыве такого заседания, об отказе в его созыве или о включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня запланированного заседания Наблюдательного Совета не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента получения соответствующего требования. Заседание Наблюдательного Совета по рассмотрению вопросов, содержащихся в требовании, должно быть проведено не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Председателем Наблюдательного Совета соответствующего требования.

Мотивированное решение Председателя Наблюдательного Совета об отказе в созыве внеочередного заседания Наблюдательного Совета направляется лицу, требующему созыва такого заседания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия такого решения.

Основанием для отказа в удовлетворении требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного Совета является:

- рассмотрение вопросов, указанных в требовании, не относится к компетенции Наблюдательного Совета, предусмотренной Уставом Общества;
- требование не содержит обязательной информации, указанной в пункте 6.4. настоящего Положения;
- требование не подписано или подписано ненадлежащим лицом;
- требование направлено без приложения необходимых материалов;
- требование с необходимыми материалами не направлялось Председателю Наблюдательного Совета.

Если внеочередное заседание по требованию уполномоченного лица не было созвано в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Председателем Наблюдательного Совета соответствующего требования и уполномоченное лицо-инициатор такого заседания не получило решения Председателя Наблюдательного Совета об отказе в созыве внеочередного заседания Наблюдательного Совета, такое уполномоченное лицо-инициатор вправе самостоятельно созвать внеочередное заседание Наблюдательного Совета с учетом требований настоящего Положения.

6.7. Члены Наблюдательного Совета, Ревизионной Комиссии, Исполнительный орган Общества вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Наблюдательного Совета.

Указанные предложения направляются с сопроводительным письмом на имя Председателя Наблюдательного Совета через Секретаря Наблюдательного Совета.

6.8. Председатель Наблюдательного Совета имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания Наблюдательного Совета или рассмотреть вопрос о включении его в повестку дня внеочередного заседания. Отказ от включения предложения должен быть мотивирован.

6.9. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного Совета подписывается Председателем Наблюдательного Совета (или лицом, которое его временно замещает в случаях, предусмотренных п. 2.5 настоящего Положения).

6.10. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного Совета направляется Секретарем Наблюдательного Совета каждому члену Наблюдательного Совета в письменной форме с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания не позднее 15 (пятнадцати) дней до даты проведения заседания Наблюдательного Совета (окончания срока приема опросных листов для голосования), если все члены Наблюдательного Совета не согласуют иное и за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

В чрезвычайных ситуациях заседания Наблюдательного Совета могут быть созваны Председателем Наблюдательного Совета с уведомлением не менее чем за 3 (три) рабочих дня при условии что:

а) среди вопросов повестки дня нет вопросов, требующих квалифицированного большинства для принятия решения,

б) заседание Наблюдательного Совета проводится в помещении по месту нахождения Общества,

в) все члены Наблюдательного Совета получили уведомлением о дате, времени и месте заседания, а также необходимую сопроводительную документацию.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Наблюдательного Совета членам Наблюдательного Совета направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания.

7. Порядок проведения заседания Наблюдательного Совета.

7.1. Заседание Наблюдательного Совета открывается Председателем.

7.2. Секретарь Наблюдательного Совета определяет наличие кворума для проведения заседания Наблюдательного Совета.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета составляет не менее 5 (пяти) членов Наблюдательного Совета, а по вопросам, требующим в соответствии с Уставом Общества квалифицированного большинства – не менее 7 (семи) членов Наблюдательного Совета.

7.3. Председатель Наблюдательного Совета сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Наблюдательного Совета и оглашает повестку дня заседания Наблюдательного Совета, а также напоминает порядок принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня.

Вопросы, которые не были указанные в уведомлении о проведении заседания Наблюдательного Совета, не могут обсуждаться на заседании Наблюдательного Совета без согласия всех членов Наблюдательного Совета.

7.4. Вопросы на заседании Наблюдательного Совета рассматриваются в порядке очередности в соответствии с повесткой дня заседания Наблюдательного Совета, указанной в Уведомлении о проведении заседания. В случае отсутствия кворума по какому-либо из вопросов, Наблюдательный Совет принимает решение о рассмотрении данного вопроса на следующем заседании и переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня.

7.5. Рассмотрение вопроса на заседании Наблюдательного Совета включает в себя следующие стадии:

1) выступление члена Наблюдательного Совета или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;

2) обсуждение вопроса повестки дня;

3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

4) голосование по вопросу повестки дня;

5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;

б) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

7.6. Голосование и принятие решений по вопросам повестки дня осуществляется в соответствии с требованиями Устава.

7.7. При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета каждый член Наблюдательного Совета обладает одним голосом.

7.8. На заседания Наблюдательного Совета могут приглашаться члены Ревизионной Комиссии, Аудитор Общества, Исполнительный орган Общества и его представители, а также иные лица.

8. Особенности проведения заседаний Наблюдательного Совета с использованием средств электронной связи.

8.1. Заседание Наблюдательного Совета может проводиться в смешанной форме, т.е. с участием нескольких членов (приглашенных лиц) в форме совместного присутствия в месте проведения заседания, указанном в уведомлении о созыве, а также участием других членов Наблюдательного Совета без их физического присутствия в месте проведения заседания посредством использования средства электронной связи (видео- или телефонная конференция), если применяемое средство коммуникации

делает возможным, что все участвующие в заседании лица одновременно слышат, и по возможности, видят друг друга и для каждого из них предоставлена возможность выступить или высказать свое мнение. Определенное таким образом участие квалифицируется, как личное участие в заседании Наблюдательного совета. Протокол, составленный по результатам такого заседания должен фиксировать факт участия с помощью средства электронной связи.

8.2. О проведении заседания с использованием средств электронной связи может ходатайствовать любой член Наблюдательного Совета путем обращения к Председателю Наблюдательного Совета, как до созыва заседания, так и после получения уведомления о созыве (в последнем случае - путем уведомления Председателя Наблюдательного Совета [через Секретаря Наблюдательного Совета] (не менее чем за 24 часа до начала заседания) о невозможности физического присутствия в месте проведения заседания и о своем желании принять участие в заседании посредством видео- или телефонной конференции.

8.3. В случае если члены Наблюдательного Совета заранее не сообщили своих электронных координат доступности, такое ходатайство должно также содержать информацию о возможных средствах связи на момент начала заседания для того, чтобы связь с ними могла быть своевременно установлена.

8.4. В случае если Председатель Наблюдательного Совета, созывает заседание в соответствии с настоящим разделом 8, уведомление о созыве должно дополнительно содержать указание на возможность участия с использованием допустимых средств электронной связи. К сообщению в обязательном порядке прилагаются имеющиеся письменные предложения по пунктам повестки дня.

8.5. Наличие кворума определяется в отношении каждого рассматриваемого вопроса повестки дня. Если иное не предусмотрено в настоящем разделе 8, к заседаниям Наблюдательного Совета применяются общие правила, установленные настоящим Положением (в том числе, в отношении правомочности заседаний и порядка принятия решений).

8.6. Протокол заседания, проводимого в соответствии с настоящим разделом 8, ведется Секретарем Наблюдательного Совета. Протокол такого заседания подписывается Председателем Наблюдательного Совета (или иным лицом, председательствующим на таком заседании), Секретарем Наблюдательного Совета, а правильность изложения в нем информации дополнительно заверяется одним из членов Наблюдательного Совета, физически присутствовавшим в месте проведения заседания (указанном в уведомлении), назначенным по предложению Председателя Наблюдательного Совета (или иного лица, председательствующего на таком заседании) в начале такого заседания.

8.7. Исключительно с целью достоверного отображения в протоколе заседания озвученных членами Наблюдательного Совета замечаний и предложений, а также принятых решений, Секретарь Наблюдательного Совета вправе вести аудиозапись такого заседания, которая подлежит хранению в файлах Общества не менее шести месяцев. Факт ведения аудиозаписи в обязательном порядке отображается в протоколе заседания.

8.8. Технические условия для проведения заседания в соответствии с настоящим пунктом обеспечиваются Обществом.

9. Порядок принятия решения заочным голосованием.

9.1. Решение Наблюдательного Совета Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

9.2. Для принятия решения Наблюдательным Советом путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Наблюдательного Совета направляется уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

9.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать: полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; формулировку вопросов, вынесенных на голосование; указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа; дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования; перечень информации (материалов), предоставляемый членам Наблюдательного Совета. К уведомлению прилагается опросный лист, составленный по форме в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.

9.4. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Наблюдательного Совета должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного Совета с указанием его фамилии и инициалов.

9.5. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 9.7.

настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

9.6. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Наблюдательного Совета в срок, указанный в опросном листе, Секретарю Наблюдательного Совета (или иному лицу, указанному в уведомлении) в оригинале либо посредством факсимильной связи (или с использованием средств электронной почты – путем направления сканированной копии подписанного опросного листа) с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного Совета, чьи опросные листы были получены Секретарем Наблюдательного Совета в оригинале либо посредством факсимильной связи (или с использованием средств электронной почты) не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в Уведомлении.

Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

9.7. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного Совета опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

9.8. На основании полученных опросных листов Секретарь Наблюдательного Совета оформляет протокол заседания Наблюдательного Совета в сроки, установленные п. 9.2. настоящего Положения. К нему прилагаются копии подписанных участниками голосования опросных листов, которые составляют неотъемлемую часть протокола.

9.9. Решение считается принятым путем заочного голосования, если за него проголосовало не менее 7 (семи) членов Наблюдательного Совета (а по вопросу, предусмотренному подпунктом 30 пункта 11.4 Устава – 9 членов Наблюдательного Совета), при условии, что все члены Наблюдательного совета вовремя получили уведомление о проведении заочного голосования и опросный лист.

10. Оформление решений Наблюдательного Совета Общества.

10.1. На заседании Наблюдательного Совета Секретарем Наблюдательного Совета ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного Совета Общества оформляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

10.2. Протокол о результатах заочного голосования оформляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после подведения итогов заочного голосования.

10.3. В протоколе указываются:

- полное наименование Общества;
- форма принятия решений (проведение заседания или опросным путем);
- место и время проведения заседания или подведения итогов заочного голосования;
- члены Наблюдательного Совета (приглашенные лица), присутствующие на заседании или участвовавшие в заочном голосовании, в случае проведения заседания с использованием средств электронной связи указываются также, кто из членов Наблюдательного Совета физически присутствует на заседании, а кто принимает участие в заседании без физического присутствия – посредством видео-или телефонной конференции, в случае проведения заседания – также приглашенные лица;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня (в случае проведения заседания);
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании (в случае проведения заседания);
- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного Совета Общества подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Наблюдательного Совета, которые несут ответственность за правильность составления протокола. Протокол о результатах заочного голосования подписывается Председателем Наблюдательного Совета.

10.4. Решения, принятые Наблюдательным Советом, доводятся до сведения Исполнительного органа Общества и членов Наблюдательного Совета в письменной форме путем направления копии протокола заседания Наблюдательного Совета в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола заседания Наблюдательного Совета. Копия протокола заседания Наблюдательного Совета Общества может быть направлена лицам, указанным в настоящем пункте с

использование любых средств связи, позволяющим подтвердить факт и дату направления копии протокола.

10.5. Контроль за ходом исполнения решений Наблюдательного Совета Общества осуществляется Секретарем Наблюдательного Совета по указанию Председателя Наблюдательного Совета Общества.

11. Заключительные положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном Совете.

11.1. Общество обязано хранить протоколы заседаний Наблюдательного Совета со всеми приложениями к нему по месту нахождения Общества. Протоколы заседаний Наблюдательного Совета Общество обязано хранить постоянно.

11.2. Протоколы заседаний Наблюдательного Совета Общества должны быть доступны для ознакомления члену Наблюдательного Совета, члену Ревизионной Комиссии, а также иным лицам в соответствии с законодательством Украины по месту нахождения исполнительного органа.

11.3. Положение о Наблюдательном Совете Общества, изменения и дополнения, вносимые в Положение о Наблюдательном Совете Общества, утверждаются Общим Собранием акционеров Общества.

Приложение № 1
к Положению о Наблюдательном Совете
Публичного акционерного общества
«Энергомашспецсталь»

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Публичного акционерного общества
«Энергомашспецсталь»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Наблюдательного Совета ПАО «ЭМСС»
(далее – Общество)

«__» _____ 20__ г.

Вопрос 1: _____

Решение:

За **Против** **Воздержался**
(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос 2: _____

Решение:

За **Против** **Воздержался**
(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования в срок не позднее
«__» _____ 20__ г направляется по факсу: (____) _____.

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа направляется по адресу: _____

Член Наблюдательного Совета
ПАО «ЭМСС» _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Протипуоровано, прочунмеровано, скріплено печаткою

Н. Ситицька
(аркушів)

Голова Річних Загальних зборів
акціонерів ПАТ "ЕМСС"

