

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного концерну
«Укроборонпром»
від 15 04 2019 № 91

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «РАДАР»**

Київ 2019

Зміст

1. Загальні положення
2. Правовий статус Наглядової ради
3. Права та обов'язки членів Наглядової ради
4. Обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради
5. Порядок роботи Наглядової ради
6. Голова Наглядової ради
7. Корпоративний секретар
8. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради та компенсація витрат
9. Прикінцеві положення

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «РАДАР» (далі- Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017р. №143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності», інших актів законодавства та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «РАДАР» (далі - Товариство).

1.2 Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.

1.2 Положення затверджується Наказом Вищого органу Товариства і може бути змінено та доповнено лише Наказом Вищого органу.

1.3 У випадку, якщо окремі питання щодо порядку формування та діяльності Наглядової ради Товариства не врегульовані цим Положенням або суперечать нормам чинного законодавства та Статуту Товариства, застосовуються норми чинного законодавства та Статуту Товариства.

1.4 Терміни, що вживаються у цьому Положенні, застосовуються у значенні, визначеному у Статуті Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1 Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонера Товариства і в межах компетенції, визначеної Законом і Статутом Товариства, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

2.2 До компетенції Наглядової ради Товариства належать вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Вищим органом Товариства.

2.3 Статутом Товариства або рішенням Вищого органу Товариства на Наглядову раду Товариства може покладатися виконання інших функцій.

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

2.5 Відбір кандидатур, які пропонуються для обрання до Наглядової ради Товариства, здійснюється Вищим органом Товариства.

2.6 Наглядова рада Товариства формується за такими принципами: професіоналізму, компетентності, різноманітності, ефективності, прозорості.

2.6.1 Професіоналізм передбачає наявність знань та відповідного фахового рівня, необхідних для виконання повноважень члена Наглядової ради Товариства:

- мати вищу освіту, зокрема в галузі машинобудування, та/або приладобудування, та/або авіабудування та наукоємного виробництва, та/або фінансів, та/або економіки, та/або аудиту, та/або банківської справи, та/або міжнародних відносин, та/або права;

- вільно володіти українською мовою;

- мати бездоганну ділову репутацію;

- дотримуватися принципів неупередженості та добропорядності, приділяти час розвитку та оновленню своїх персональних знань та навичок.

2.6.2 Компетентність передбачає наявність досвіду роботи з урахуванням профілю діяльності Товариства:

- роботи на керівних посадах у підприємствах, які провадять діяльність в галузях: машинобудування, та/або приладобудування, та/або авіабудування та наукоємного виробництва, та/або фінансів, та/або економіки, та/або аудиту, та/або банківської справи, та/або міжнародних відносин, та/або права не менш як 2 роки;

2.6.3 Різноманітність передбачає наявність у кандидатур що пропонуються на посаду члена Наглядової ради Товариства, досвіду роботи в різних галузях, зазначених у п.2.6.1 цього Положення. У складі Наглядової ради бажано, щоб були представлені особи різної статі. За наявності двох кандидатур з однаковим кваліфікаційним і професійним рівнем перевага повинна бути надана особі тієї статі, яка менше представлена у складі Наглядової ради.

2.6.4 Ефективність передбачає виконання членами Наглядової ради функцій раціонально, з найменшими втратами для досягнення необхідного результату. До функцій члена Наглядової ради належить:

- конструктивне оцінювання пропозицій щодо стратегії розвитку Товариства;

- здійснення контролю за звітністю щодо результатів діяльності правління Товариства;

- забезпечення ефективності системи внутрішнього контролю, в тому числі аудиту; прийняття рішень щодо механізму фінансового контролю та управління ризиками;

- інші функції, які пов'язані з виконанням повноважень Наглядової ради, визначених законодавством.

2.6.5 Прозорість передбачає формування Наглядової ради за результатами відбору представників Державного концерну «Укроборонпром» відповідно до вимог, визначених в цьому Положенні.

2.7 Наглядова рада складається з п'яти членів, які призначаються (обираються) Вищим органом Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

2.8 Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Правління та Ревізійної комісії Товариства. Членом Наглядової ради Товариства не може бути особа, яка є членом або залучена до роботи виконавчого органу, Наглядової ради або є радником основних конкурентів Товариства;

2.9 Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства за винятком випадків, встановлених Законом.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1 Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства.

3.2 Члени Наглядової ради мають право:

3.2.1 отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії (вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови Виконавчого органу);

3.2.2 приймати участь у засіданнях Правління та Ревізійної комісії Товариства, спільних засіданнях органів Товариства;

3.2.3 вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

3.2.4 письмово викласти свої заперечення або окрему думку на рішення Наглядової ради, які є невід'ємним додатком до протоколу засідання;

3.2.5 надавати пропозиції (подавати подання) з питань порядку денного засідання Наглядової ради Товариства та проектів рішень Наглядової ради Товариства з питань, включених до порядку денного засідання;

3.2.6 бути неодноразово призначеними до складу Наглядової ради Товариства;

3.2.7 інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.

3.3 Члени Наглядової ради зобов'язані:

3.3.1 керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3.3.2 виконувати рішення прийняті Вищим органом та Наглядовою радою Товариства;

3.3.3 діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;

3.3.4 особисто брати участь на засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі на засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

3.3.5 дотримуватися встановлених у Товаристві або законодавством України правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість чи конфлікт інтересів;

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

3.3.7 підтримувати постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства, брати участь у нарадах членів органів Товариства та інших заходах, пов'язаних з підвищенням ефективності діяльності Товариства, надавати пропозиції з питань фінансово-господарської та комерційної діяльності, керування та корпоративного управління;

3.3.8 здійснювати інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, рішеннями Наглядової ради і Вищого органу Товариства.

3.4 Члени Наглядової ради Товариства несуть відповідальність перед Товариством, за завдані Товариству збитки своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством.

4. ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1 Члени Наглядової ради Товариства призначаються (обираються) з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 роки.

4.2 Строк повноважень Наглядової ради Товариства починається з моменту її призначення (обрання) і закінчується з моменту призначення (обрання) нового складу Наглядової ради Товариства.

4.3 Одна й та сама особа може призначатись (обиратись) до складу Наглядової ради Товариства неодноразово.

4.4 Вищим органом Товариства може бути прийнято рішення про дострокове припинення повноважень всіх або окремих членів Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Вищого органу Товариства з припиненням договору припиняються:

4.4.1 в разі прийняття Вищим органом Товариства рішення про відкликання члена Наглядової ради;

4.4.2 в разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;

4.4.3 обрання Вищим органом Товариства нового складу Наглядової ради.

4.5 Без рішення Вищого органу Товариства повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

4.5.1 за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

4.5.2 в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

4.5.4 в разі смерті, визнання його недієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

5. ПОРЯДОК РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1 Організаційною формою роботи Наглядової ради Товариства є засідання.

5.2 Засідання Наглядової ради Товариства проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на три місяці.

Виконавчий орган Товариства щоквартально не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом (для IV кварталу року - не пізніше 20 березня наступного року) звітує перед Наглядовою радою про результати власної роботи і фінансово-господарської діяльності Товариства, зокрема щодо:

5.2.1 кількості проведених засідань Виконавчого органу, питань, які виносились на його розгляд та прийняті з них рішення (разом з копіями протоколів засідань);

5.1.2 основних фінансово-економічних показників, які характеризують результати фінансово-господарської діяльності та фінансово-майновий стан Товариства у звітному періоді;

5.2.3 стану виконання річного фінансового плану Товариства із поясненням основних його показників, а в разі невиконання зазначенням причин цього та заходів, які здійснюються для виправлення ситуації;

5.2.4 стану погашення заборгованостей Товариства (за наявності) з оплати праці працівників Товариства, перед бюджетами;

5.2.5 стану погашення заборгованостей Товариства за залученими кредитами;

5.2.6 стану виконання Виконавчим органом рішень (доручень), які були прийняті (надані) Вищим органом або Наглядовою радою;

5.2.7 основних проблемних питань провадження Товариства господарської діяльності, які потребують вирішення на рівні Вищого органу, Наглядової ради або державному рівнях.

5.3 Засідання Наглядової ради може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному Головою Наглядової ради Товариства місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування.

5.4 Спільна присутність, у тому числі, означає та дає змогу брати участь членам Наглядової ради Товариства у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку, які забезпечують всім учасникам можливість чути один одного, спілкуватися між собою та ідентифікувати результати голосування.

5.5 У разі проведення засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування, члени Наглядової ради Товариства зобов'язані протягом встановленого строку надати письмові повідомлення з результатами голосування з питань порядку денного безпосередньо до Корпоративного секретаря Товариства або надіслати на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради Товариства.

5.6 Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради Товариства чи на вимогу члена Наглядової ради, Правління Товариства чи його члена, Ревізійної комісії чи її члена (оформляється протоколом Правління або Ревізійної комісії відповідно).

5.7 Вимога про скликання засідання Наглядової ради складається у письмовій формі, підписується і подається безпосередньо на ім'я Голови Наглядової ради через Корпоративного секретаря.

5.8 Особа, яка виступила з ініціативою скликання засідання Наглядової ради, зобов'язана разом з вимогою про скликання подати:

5.8.1 перелік питань, які виносяться на розгляд;

5.8.2 документи та матеріали з кожного питання порядку денного, обґрунтування щодо питання порядку денного, у тому числі в частині необхідності такого рішення;

5.8.3 проекти рішень з кожного питання порядку денного.

5.9 Засідання Наглядової ради скликається Головою Наглядової ради не пізніше ніж через п'ять робочих днів після надходження відповідної вимоги.

5.10 Порядок денний засідання Наглядової ради визначається Головою Наглядової ради Товариства та викладається у відповідному повідомленні.

5.11 Корпоративний секретар Товариства забезпечує в одноденний строк з дати підписання Головою Наглядової ради повідомлення про скликання засідання Наглядової ради передачу членам Наглядової ради повідомлення про скликання засідання разом із документами та матеріалами з питань порядку денного.

5.12 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.

5.13 Засідання Наглядової ради вважається правочинним, якщо у ньому бере участь більше половини її загального складу, включаючи Голову Наглядової ради Товариства.

5.14 Під час голосування Голова Наглядової ради та кожен з членів Наглядової ради Товариства 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.

5.15 Рішення Наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається простою більшістю голосів.

5.16 Рішення Наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається відкритим голосуванням.

5.17 Рішення Наглядової ради, прийняті на засіданні у формі спільної присутності, оформляються протоколом не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після проведення засідання. Корпоративний секретар Товариства веде та оформляє протокол, в тому числі організовує його підписання членами Наглядової ради, а також на їх вимогу протягом 3 (трьох) робочих днів надає членам 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.

Члени наглядової ради, які взяли участь у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку, підписують окремий примірник протоколу і протягом одного дня з дати проведення засідання повинні надіслати скановану копію підписаного примірника на електронну пошту Корпоративного секретаря та надіслати на адресу Товариства рекомендованим листом з повідомленням про вручення один примірник з оригінальним підписом. Підписаний примірник протоколу та долучені до нього копії примірників з оригінальним підписом членів наглядової ради становлять один протокол.

5.18 У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

5.18.1 повне найменування Товариства;

5.18.2 місце, дата і час проведення засідання;

5.18.3 прізвище та ініціали членів Наглядової ради та запрошених осіб, які брали участь у засіданні;

5.18.4 наявність кворуму;

5.18.5 порядок денний засідання;

5.18.6 основні положення виступів, заслуханих на засіданні;

5.18.7 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;

5.18.8 зміст прийнятих рішень;

5.18.9 додатки до протоколу.

5.19 Протокол засідання Наглядової ради підписують Голова Наглядової ради та всі члени Наглядової ради, які взяли участь у засіданні Наглядової ради.

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

5.21 Рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Правлінням Товариства, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

5.22 Рішення Наглядової ради можуть доводитися до їх виконавців у формі витягів з протоколу окремо з кожного питання. Витяги з протоколу засідання Наглядової ради оформляються Корпоративним секретарем Товариства і надаються особисто під підпис кожному виконавцю протягом п'яти днів з дати складення протоколу засідання Наглядової ради.

5.23 В засідання Наглядової ради можуть брати участь члени Ревізійної комісії Товариства. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління або інші працівники Товариства без права голосу.

5.24 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.

5.25 Корпоративний секретар забезпечує зберігання протоколів засідань Наглядової ради протягом усього строку діяльності Товариства.

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

5.27 Питання та/або рішення щодо інформації, що становить державну таємницю, конфіденційної інформації та іншої інформації з обмеженим доступом оформляються окремим протоколом, який зберігається та використовується в установленому в Товаристві і порядку роботи з інформацією з обмеженим доступом.

6. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Голова Наглядової ради Товариства:

6.1.1 організовує роботу Наглядової ради Товариства;

6.1.2 скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань;

6.1.3 підписує звіт та звітує перед Вищим органом Товариства про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

6.1.4 підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;

6.1.5 виконує інші функції, передбачені Статутом Товариства, цим Положенням та цивільно-правовим договором.

6.1.6 за відсутності голови Наглядової ради або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків обов'язки голови виконує член Наглядової ради Товариства за рішенням Наглядової ради Товариства.

7. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

7.1 Корпоративний секретар обирається Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови Наглядової ради.

7.2 Основними завданнями Корпоративного секретаря є:

7.2.3 ведення справ органів Товариства;

7.2.4 надання допомоги членам Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства та Ревізійної комісії у виконанні ними своїх службових обов'язків.

7.3 Корпоративний секретар виконує обов'язки секретаря Наглядової ради Товариства:

7.3.1 повідомляє за дорученням Голови Наглядової ради всіх членів Наглядової ради про проведення засідань Наглядової ради;

7.3.2 веде протоколи засідань Наглядової ради.

7.4 Наглядова рада Товариства, Виконавчий орган Товариства, Ревізійна комісія та інші органи й посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

7.5 Додаткові питання діяльності Корпоративного секретаря, не врегульовані цим Статутом, визначаються у внутрішньому положенні про Корпоративного секретаря Товариства.

8. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНОГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ

8.1 Порядок виплати членам Наглядової ради винагород визначається цим Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором на надання послуг із виконання повноважень члена або Голови Наглядової ради Товариства, що укладається з кожним членом Наглядової ради Товариства. Такий договір від імені Товариства підписує Голова Виконавчого органу Товариства або інша особа уповноважена Вищим органом Товариства.

8.2 Сума річної та додаткової винагород члена Наглядової ради Товариства за виконання ним своїх функцій зазначається у цивільно-правовому договорі між членом Наглядової ради і Товариством, які розподіляються на 12 рівних частин (1/12 річної винагороди, визначеної у мінімальних заробітних платах, встановлених законодавством на звітний місяць та додаткова винагорода).

8.3 Річна та додаткова винагороди виплачуються після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця (у випадку обрання або заміни члена Наглядової ради Товариства протягом календарного року починаючи з місяця, у якому відбулися зміни у складі Наглядової ради), за винятком першого місяця дії договору, коли член Наглядової ради отримує частину таких винагород за місяць пропорційно періоду часу його залучення до виконання своїх функцій.

8.4 За виконання членом Наглядової ради функцій Голови Наглядової ради Товариства виплачується додаткова винагорода у розмірі 20 відсотків річної винагороди, зазначеної у цивільно-правовому договорі.

8.5 Розмір річної винагороди, що підлягає виплаті члену Наглядової ради, не може перевищувати розміру винагороди, визначеного законодавством.

8.6 Зміни до цивільно-правового договору на надання послуг із виконання повноважень члена або Голови Наглядової ради Товариства, у тому числі щодо розміру річної винагороди, оформляються додатковою угодою до договору.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1 Це Положення набирає чинності з дня затвердження його Вищим органом Товариства.

9.2 У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність. При цьому застосовуються відповідні норми законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсність інших норм Положення, а також Положення в цілому.