

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
ПАТ «Київська міжнародна фондова
біржа»
Протокол від 25.04.2017 р.

Положення
про НАГЛЯДОВУ РАДУ
Приватного акціонерного товариства
«Київська міжнародна фондова біржа»
(нова редакція)

м. Київ
2017 р.

1. Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Київська міжнародна фондова біржа» (далі – КМФБ).

1.2. Наглядова рада КМФБ є колегіальним органом управління КМФБ, що у перерві між Загальними зборами акціонерів у межах своєї компетенції представляє інтереси акціонерів, контролює та регулює діяльність Правління КМФБ.

1.3. Наглядова рада підзвітна виключно Загальним зборам акціонерів. Рішення Загальних зборів акціонерів є обов'язковими для Наглядової ради.

1.4. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом КМФБ, та цим Положенням.

1.5. Члени Наглядової ради є посадовими особами КМФБ і несуть відповідальність у межах своєї компетенції.

1.6. Органи КМФБ, за винятком Загальних зборів акціонерів КМФБ, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

2. Порядок формування Наглядової ради

2.1. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером-членом Наглядової ради та отримання Біржею письмового повідомлення про призначення представника.

2.2. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору, що укладається з Біржею. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Біржею та відповідно до Статуту Біржі, а представник акціонера – члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Наглядова рада складається з п'яти осіб.

2.3. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Кількісний склад Наглядової ради визначається Статутом Біржі.

2.4. Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

2.5. Члени Наглядової ради Біржі обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Біржі терміном на 3 роки.

2.6. У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з дня обрання Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради є чинними до моменту прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради.

2.7. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради. Голова Наглядової Ради, Заступник Голови Наглядової ради та Секретар Наглядової ради обираються з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

2.8. Голова Наглядової ради, а в випадку його відсутності – Заступник Голови Наглядової ради, організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, Статутом та цим Положенням про Наглядову раду.

2.9. Член Наглядової ради КМФБ не може бути одночасно членом Правління або Ревізійної комісії КМФБ.

2.10. Члени Наглядової ради можуть скласти свої повноваження за власною ініціативою, повідомивши про це Наглядову раду письмово.

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

2.12. Загальні збори Біржі можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) Наглядової ради та одночасне обрання нового (их) члена (членів) Наглядової ради.. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради замінити такого представника – Члена Наглядової ради.

2.13. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Біржа протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради Біржі або обрання нового складу Наглядової ради Біржі.

2.14. Наглядова рада зберігає свої повноваження незалежно від виникнення вакансій у її

персональному складі. У разі недостатності голосів для забезпечення кворуму Наглядової ради, Правління зобов'язане скликати позачергові Загальні збори акціонерів КМФБ.

2.15. Без рішення Загальних зборів Біржі, повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

- 1) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) за власним бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Біржу шляхом подання відповідної заяви за 2 тижні;
- 4) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 5) у інших випадках, що передбачені чинним законодавством України.

3. Компетенція Наглядової ради

3.1. До виключної компетенції Наглядової ради відносяться:

- обрання та припинення повноважень Голови Правління Біржі;
- обрання та припинення повноважень членів Правління Біржі;
- прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- визначає або погоджує особу, на яку покладається виконання обов'язків Голови Правління, на час його тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба, тощо);
- затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення та уповноваження особи на підписання від імені Біржі зазначених договорів (контрактів);
- затвердження умов матеріального заохочення Голови та членів Правління;
- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Біржі, окрім положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів;
- встановлення кількісного складу (кількості членів) Правління;
- утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів;
- підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на Загальних зборах;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Біржі;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Біржею акцій;
- прийняття рішення про розміщення Біржею інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Біржі;
- прийняття рішення про викуп розміщених Біржею інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- обрання та призначення Реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених чинним законодавством України;
- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- вирішення питань про участь Біржі у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування (створення) інших юридичних осіб;
- визначення ймовірності визнання Біржі неплатоспроможною внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Біржі та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Біржі додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення

розміру оплати його послуг;

- надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- контроль за діяльністю Правління Біржі;
- визначення стратегії розвитку Біржі;
- ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів) включаючи інвестиційний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією;
- прийняття рішення про залучення аудиторської організації для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності, визначення умов договору з аудиторською організацією, що укладатиметься з нею;
- встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Біржі;
- прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Біржі, відокремлених структурних підрозділів, затвердження їх статутів та положень;
- затвердження організаційної структури Біржі за поданням Голови Правління;
- погодження за поданням Правління призначення на посаду керівників Біржі, які не входять до складу Правління Біржі, але у відповідності до затверженої Наглядовою радою організаційною структурою підпорядковані Правлінню, керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів та головного бухгалтера Біржі;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі;
- подання на розгляд Загальним зборам Біржі правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі;
- винесення на розгляд Загальним зборам рішення про попереднє схвалення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі, і які можуть вчинятись Біржею протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених законом.
- встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою;
- забезпечення захисту прав акціонерів Біржі;
- затвердження Правил Біржі;
- вчинення дій та процедур, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення колективних переговорів (погоджує кандидатури представників власника), укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Голові Правління повноважень на підписання) та реалізації (контроль за виконанням) колективних угод, договорів;
- скасування рішень органів та посадових осіб Біржі, у випадках, коли вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов'язків, всупереч рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Біржі, а також в інших випадках, що можуть призвести або призвели до збитків Біржі або до реальної загрози їхнього виникнення;
- прийняття рішень про заснування Біржею або участь Біржі в інших юридичних особах; вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Біржею на себе відповідних зобов'язань;
- прийняття рішень про вихід Біржі зі складу учасників (засновників) юридичних осіб;
- прийняття рішення щодо створення будь-яких фондів Біржі, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування і використання фондів, що можуть бути створені в процесі діяльності Біржі, за пропозицією Правління чи інших органів Біржі;
- винесення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Біржі;
- винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Біржі;

- затвердження положення про службу внутрішнього аудиту (контролю), призначення посадової особи, що проводить внутрішній аудит (контроль).

3.2. Наглядова рада здійснює інші повноваження, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

3.3. Питання, які згідно з чинним законодавством України не віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, за рішенням Наглядової ради можуть бути передані до компетенції Правління. Рішення щодо передачі таких питань приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні Наглядової ради.

4. Організація роботи Наглядової ради

4.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання.

4.2. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради (виконуючим обов'язки Голови Наглядової ради) за власною ініціативою, або за ініціативою будь-якого члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління Біржі чи його члена, Голови Правління Біржі, які в цьому випадку беруть участь у засіданнях Наглядової ради при необхідності, але не рідше одного разу в квартал.

Члени Наглядової ради повинні бути проінформовані про зміст порядку денного, місце, час та форму проведення засідання, а також одержати відповідну інформацію про винесені на розгляд питання від посадових осіб КМФБ не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до дати проведення засідання Наглядової ради.

4.3. Голова Наглядової ради, а в випадку його відсутності – Заступник Голови Наглядової ради:

- керує роботою Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- від імені КМФБ підписує з Головою Правління трудовий договір (контракт);
- у випадку усунення від обов'язків Голови Правління та призначення Наглядовою радою виконуючого обов'язки Голови Правління, укладає від імені КМФБ з ним трудовий договір (контракт);
- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

4.4. Секретар Наглядової ради веде протоколи засідань Наглядової ради, забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією, оформлює рішення, видані Наглядовою радою.

4.5. Не пізніше, ніж за 2 (два) дні до дати проведення засідання будь-який член Наглядової ради може запропонувати внести зміни чи доповнення до порядку денного засідання Наглядової ради.

4.6. Наглядова рада правомочна приймати рішення за умови присутності на її засіданні більше половини членів Наглядової ради.

4.7. Члени Наглядової ради повинні брати участь у її роботі і голосувати особисто або шляхом надання довіреності.

4.8. З усіх питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, рішення приймається простою більшістю голосів.

4.9. Рішення Наглядової ради оформляються протоколом, що веде Секретар Наглядової ради. Протоколи підписуються Головою Наглядової ради (Заступником Голови Наглядової ради) чи тимчасово виконуючим обов'язки Голови Наглядової ради на даному засіданні.

4.10. У разі, якщо засідання Наглядової ради проводиться способом, що не передбачає безпосередньої присутності членів Наглядової ради в визначеному місці (шляхом опитування), то члени Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, повинні поставити свої підписи під копіями протоколу засідання.

4.11. Під час голосування на засіданнях Наглядової ради, при рівному розподілі голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

4.12. Кожен член Наглядової ради має право при голосуванні один голос.

4.13. У випадку відсутності Заступник Голови Наглядової ради, його функції виконує обраний на засіданні виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради, але без права вирішального голосу.

4.14. Наглядова рада подає Загальним зборам КМФБ письмовий звіт про свою роботу за рік.

4.15. Організаційно-технічне і матеріальне забезпечення діяльності Наглядової ради покладається на Правління КМФБ. На членів Наглядової ради КМФБ поширюються умови преміювання, матеріального та соціального забезпечення, передбачені для персоналу КМФБ.

5. Відповідальність членів Наглядової ради

5.1. Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів КМФБ, якщо вони не суперечать чинному законодавству України і Статуту КМФБ.

5.2. Члени Наглядової ради у випадку невиконання чи неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6. Заключні положення

6.1. Це Положення набуває сили з моменту його затвердження Загальними зборами акціонерів КМФБ.

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Загальних зборів акціонерів КМФБ органами управління і контролю КМФБ і набувають сили після їхнього затвердження Загальними зборами акціонерів КМФБ.

Голова Правління



Мелесик С.В.

Прошнуровано, прошнуровано,
скріплено відбитком печатки ПРАТ

В. Ш. М. Д. аркуш (в)
Голова Правління ПР/Т «КМФБ»
Мелестік С.В.

