

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2007 р. № 1149

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ДЕРЖАВНОГО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД»

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 р. № 83)

1. Це Положення визначає правовий статус, повноваження, порядок формування наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» (далі - Компанія), права та обов'язки її членів.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 р. № 83)

2. Наглядова рада державного публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» (далі - наглядова рада) є органом управління Компанії, який здійснює контроль за її діяльністю.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 р. № 83)

3. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, Статутом Компанії та цим Положенням.

4. До компетенції наглядової ради Компанії належить:

- здійснення контролю за виконанням Компанією рішень Кабінету Міністрів України;
- визначення основних напрямів діяльності Компанії, погодження річних фінансових планів і звітів про їх виконання, подання зазначених планів і звітів та пропозицій щодо визначення розміру дивідендів та інших матеріалів з питань, передбачених Статутом Компанії, на розгляд Кабінету Міністрів України;
затвердження:
- планів роботи правління, погодження рішень правління Компанії про створення за рахунок прибутку фондів, призначених для фінансування заходів із зміцнення матеріально-технічної бази

Компанії, розвитку її науково-технічного потенціалу, матеріального стимулювання працівників, вирішення соціальних та інших питань;

- положень про правління та ревізійну комісію Компанії, погодження їх персонального складу;
- рішень правління про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів (положень);
- річних звітів про діяльність дочірніх підприємств, звітів і висновків ревізійної комісії; погодження рішень правління про притягнення до відповідальності посадових осіб Компанії, керівників дочірніх підприємств;
- укладення трудового контракту з головою правління Компанії, визначення умов оплати його праці;
- затвердження бухгалтерського балансу Компанії;
- затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 20 відсотків розміру статутного капіталу Компанії;

(абзац одинадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 р. № 83)

- подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності Компанії та з інших питань;
- ініціювання у разі потреби проведення позачергової ревізії та аудиту фінансово-господарської діяльності Компанії;
- погодження питань щодо участі Компанії у господарських товариствах;
- контроль за виконанням головою правління умов трудового контракту;
- погодження кандидатур на посаду заступника голови, секретаря та членів правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв;
- погодження пропозицій щодо додаткової емісії акцій Компанії та подання їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
- обрання із свого складу голови ради.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 р. № 83)

5. За рішенням Кабінету Міністрів України на наглядову раду може покладатися виконання інших функцій.

6. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну господарську діяльність Компанії.

7. До складу наглядової ради, який затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави, входять сім членів.

8. До складу наглядової ради не можуть входити особи, які перебувають у трудових відносинах з Компанією, а також особи, яким згідно із законодавством заборонено займати посади в органах управління господарських товариств.

Члени наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі.

9. Члени наглядової ради мають право:

- брати участь у засіданнях наглядової ради і правління Компанії;
- отримувати в повному обсязі достовірну інформацію про Компанію, необхідну для виконання своїх функцій;
- ознайомлюватися з документами Компанії, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Компанії. Зазначені інформація та документи подаються членам наглядової ради протягом 15 днів з дати надходження до Компанії відповідного запиту на ім'я голови правління Компанії;
- вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Компанії;
- висловлювати у письмовій формі окрему думку у разі незгоди з рішенням наглядової ради Компанії.

10. Члени наглядової ради зобов'язані:

- діяти в інтересах держави та Компанії;
- керуватися у своїй діяльності законодавством, Статутом Компанії та цим Положенням;
- особисто брати участь у засіданнях наглядової ради, а у разі неможливості взяти участь завчасно повідомляти про це голову наглядової ради із зазначенням причини;
- дотримуватися установлених Компанією правил обігу та збереження інформації з обмеженим доступом. Не допускати розголошення конфіденційної інформації, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради;
- повідомити протягом 20 днів у письмовій формі орган, уповноважений управляти корпоративними правами держави, наглядову раду та правління Компанії про виникнення обставин, які перешкоджають або роблять неможливим виконання обов'язків члена наглядової ради.

11. Повноваження члена наглядової ради припиняються у разі:

- подання ним заяви про складення повноважень члена наглядової ради;
- виникнення обставин, які відповідно до законодавства перешкоджають виконанню обов'язків члена наглядової ради, зокрема зміни місця роботи;
- неможливості виконувати свої обов'язки через тривалу (більш як два місяці) хворобу або у разі визнання його судом недієздатним чи безвісно відсутнім;
- в інших випадках, передбачених законодавством.

Рішення про дострокове припинення повноважень члена наглядової ради приймається Кабінетом Міністрів України за поданням органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави.

Зазначене рішення може бути ініційоване наглядовою радою Компанії.

12. Голова наглядової ради:

- організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за виконанням затвердженого плану роботи;
- скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;
- координує діяльність членів наглядової ради та розподіляє обов'язки між ними;
- готує доповідь та звітує перед Кабінетом Міністрів України про результати діяльності наглядової ради та вжиття заходів, спрямованих на досягнення мети діяльності Компанії;
- підтримує постійні контакти з виконавчим органом та посадовими особами Компанії;
- укладає від імені наглядової ради Компанії контракт з головою правління Компанії.

13. Функції секретаря наглядової ради покладаються на секретаря правління Компанії.

14. Секретар наглядової ради:

- за дорученням голови забезпечує підготовку засідання наглядової ради та повідомляє всіх членів наглядової ради про час його проведення;
- забезпечує голову та членів наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- оформляє документи, прийняті наглядовою радою, та забезпечує їх доведення членам наглядової ради та органам управління Компанії;
- веде та зберігає протоколи засідань наглядової ради, складає та погоджує з членами наглядової ради плани її діяльності.

15. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, яке скликається і проводиться головою наглядової ради не рідше ніж один раз на три місяці.

Перше засідання новопризначеної наглядової ради скликається керівником органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави у статутному капіталі Компанії, та який до моменту обрання голови наглядової ради головує на ньому.

(пункт 15 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 р. № 83)

16. Позачергове засідання може скликатися головою наглядової ради з власної ініціативи, з ініціативи Кабінету Міністрів України або за пропозицією не менше ніж двох членів наглядової ради, правління чи ревізійної комісії та голови правління.

17. Засідання наглядової ради вважається правоможним у разі присутності на ньому не менше ніж двох третин загального складу членів ради.

Якщо в процесі роботи наглядової ради кількість її членів стає меншою ніж дві третини загальної кількості, голова наглядової ради зобов'язаний протягом трьох днів з дати, коли про це стало відомо,

подати письмову вимогу до органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави, з метою оперативного вирішення питань щодо поновлення повноважного складу наглядової ради.

18. Позачергове засідання скликається і проводиться не пізніше ніж через 10 днів після надходження відповідної пропозиції. Пропозиція, яка складається у письмовій формі, подається безпосередньо голові наглядової ради.

19. Пропозиція про скликання позачергового засідання наглядової ради повинна бути підписана особою, що її подає.

У пропозиції зазначається:

- прізвище, ім'я та по батькові, посада особи, що її вносить;
- підстава для скликання позачергового засідання наглядової ради;
- формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

20. Про скликання засідань наглядової ради кожний член наглядової ради повідомляється рекомендованим листом або шляхом вручення повідомлення особисто під розпис не пізніше ніж за сім днів до дати проведення засідання. Повідомлення повинне містити інформацію про дату, час, місце проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються матеріали, необхідні членам наглядової ради для підготовки до участі у засіданні.

21. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. Під час голосування голова та кожний із членів наглядової ради, мають один голос. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

Окремі думки членів наглядової ради, висловлені у письмовій формі, додаються до рішення і є невід'ємною його частиною.

22. Рішення наглядової ради приймається відкритим голосуванням. На письмову вимогу більшості членів наглядової ради може бути проведене таємне голосування.

23. У засіданні наглядової ради мають право брати участь з правом дорадчого голосу представники місцевого органу самоврядування та профспілок або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

24. Наглядова рада має право залучати для вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Компанії її фахівців, а у разі потреби інших консультантів та експертів.

25. Протокол засідання наглядової ради повинен бути остаточно оформлений у строк не більше ніж три робочих дні з дати проведення засідання і підписаний всіма членами наглядової ради, що були присутні на засіданні. Голова та секретар засідання несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

26. Рішення, прийняті наглядовою радою з питань, що належать до її компетенції, обов'язкові для виконання членами наглядової ради, правління, працівниками Компанії та дочірніх підприємств.

27. Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова ради або за його дорученням секретар ради.

28. Матеріально-технічне забезпечення діяльності наглядової ради провадиться за рахунок Компанії.