

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Маяк» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, зокрема згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Публічного акціонерного товариства «Маяк» (далі Статут Товариства).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування, організацію роботи, права, обов'язки та відповідальність Наглядової ради Товариства (далі - Наглядова рада).

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства та набуває чинності з моменту затвердження Загальними зборами.

1.4. Положення може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами акціонерів Товариства (далі - Загальні збори). Зміни та доповнення до Положення набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами акціонерів.

1.5. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням застосовуються норми Статуту Товариства та чинного законодавства. Після виявлення таких питань, до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

2.ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

2.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

2.2. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів, здійснює представництво інтересів акціонерів у періоді між проведенням Загальних зборів. Жодні інші органи Товариства не мають права втручатися в діяльність Наглядової ради або давати Наглядовій раді Товариства вказівки щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також інших питань, які віднесено до її компетенції

2.3. У своїй діяльності Наглядова рада керується Законами України: «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та цим Положенням.

2.4. Метою діяльності Наглядової ради Товариства є:

- представництво інтересів та захист прав акціонерів;
- забезпечення ефективності інвестицій акціонерів;
- сприяння реалізації статутних завдань Товариства;
- розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства;
- здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства;
- визначення стратегії розвитку Товариства та стандартів професійної поведінки,

відповідно до яких Товариство здійснюватиме свою діяльність, враховуючи інтереси акціонерів і вкладників, а також забезпечує, щоб ця стратегія та стандарти були доведені до відома всіх працівників Товариства.

2.5. Наглядова рада Товариства звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою діяльність та фінансовий стан Товариства.

2.6. Наглядова рада приймає рішення щодо діяльності Товариства, які входять до її компетенції.

2.7. Компетенція Наглядової ради визначається Статутом Товариства.

2.8. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Положенням, Статутом Товариства та чинним законодавством України.

2.9. Для здійснення своїх повноважень Наглядова рада Товариства має право використовувати послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів, тощо). Крім того, Наглядова рада Товариства, у разі необхідності, має право приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

2.10. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору з Товариством.

Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Оплата (винагорода) членам Наглядової ради здійснюється згідно з умовами цивільно-правових договорів, в межах кошторисних витрат, що затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

3.1.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію; а також за винятком тих внутрішніх Положень Товариства, які регламентують поточну діяльність Товариства (положення, регламенти, порядки, інструкції, у том числі посадові, робочі, з охорони праці, стандарти, умови тощо);

3.1.2. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

3.1.3. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

3.1.4. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

3.1.5. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;

3.1.6. Обрання та припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Правління Товариства; Затвердження умов контрактів (трудових договорів), які укладатимуться з членами Правління. Встановлення розміру їхньої винагороди, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з членами Правління.

3.1.7. Прийняття рішення про відсторонення Голови або Члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу.

3.1.8. Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

3.1.9. Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3.1.10. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборів;