

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА"

Протокол № 25 від 15 квітня 2011 року

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА"

КИЇВ – 2011

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством, статутом та цим Положенням, контролює та регулює діяльність виконавчого органу – правління товариства.
- 1.2. Цим Положенням визначається порядок формування Наглядової Ради, порядок прийняття та оформлення рішень Наглядовою Радою, а також інші процедурні питання.
- 1.3. У випадку, коли які-небудь норми цього Положення вступають у протиріччя з нормами статуту Приватного акціонерного товариства "Імперіал Тобакко Продакшн Україна", застосовуються норми статуту.
- 1.4. Нижче в цьому Положенні терміни "Акціонер", "Акція", "Товариство", "Статут", "Статутний Капітал", "Збори Акціонерів", "Наглядова Рада", "Голова Наглядової Ради", "Правління", "Голова Правління", "Ревізор" використовуються в тому значенні, яке їм надається в статуті Приватного акціонерного товариства "Імперіал Тобакко Продакшн Україна"

2. СКЛАД ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1 Члени Наглядової Ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - Акціонерів.
- 2.2 Члени Наглядової Ради обираються на 3-річний термін, після закінчення якого за рішенням Зборів Акціонерів призначається новий склад Наглядової Ради.
- 2.3 Якщо після закінчення терміну нові члени Наглядової Ради не обрані, то діючий член Наглядової Ради продовжує виконувати свої обов'язки до обрання нових членів. Якщо кількість членів Наглядової Ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Збори Акціонерів для обрання решти членів Наглядової Ради.
- 2.4 Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Правління та/або Ревізором.
- 2.5 Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Зборами Акціонерів.
- 2.6 Обрання членів Наглядової Ради здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників Акціонерів відповідно до кількості належних їм Акцій.
- 2.7 Член Наглядової Ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій Раді. Порядок діяльності представника Акціонера у Наглядовій Раді визначається самим Акціонером.
- 2.8 Член Наглядової Ради – юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій Раді. Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у складі Наглядової Ради, письмово повідомивши про це Товариство. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника Акціонера в Наглядовій Раді припиняються.
- 2.9 Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору (трудового договору або контракту) з Товариством та відповідно до Статуту, а представник Акціонера – члена Наглядової Ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок Акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій Раді.
- 2.10 Від імені Товариства договір (контракт) із членом Наглядової Ради підписує особа, уповноважена на це Зборами Акціонерів (як правило – Голова Правління). У разі укладення з членом Наглядової Ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Збори Акціонерів.

- 2.11 Член Наглядової Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової Ради – юридичної особи – Акціонера.
- 2.12 Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його обрання Зборами Акціонерів. Повноваження представника Акціонера – члена Наглядової Ради дійсні з моменту видачі йому довіреності Акціонером – членом Наглядової Ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:
- (i) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
 - (ii) дату народження представника;
 - (iii) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
 - (iv) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
 - (v) місце проживання або місце перебування представника.
- 2.13 Збори Акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів.
- 2.14 Без рішення Зборів Акціонерів повноваження члена Наглядової Ради припиняються:
- (i) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - (ii) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я;
 - (iii) в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради;
 - (iv) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 2.15 З припиненням повноважень члена Наглядової Ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1 Наглядова Рада приймає рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, за виключенням тих, які відповідно до чинного законодавства або Статуту віднесені до виключної компетенції Зборів Акціонерів. Наступні питання належать до виключеної компетенції Наглядової Ради і не можуть передаватися для вирішення Правлінням:
- (i) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
 - (ii) підготовка порядку денного Зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадку скликання Акціонерами позачергових Зборів Акціонерів, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування у разі прийняття рішення про використання бюлетеня для голосування;
 - (iii) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Зборів Акціонерів;
 - (iv) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;
 - (v) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім Акцій;
 - (vi) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім Акцій;
 - (vii) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;

- (viii) визначення кількісного складу Правління; обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління;
- (ix) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- (x) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- (xi) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- (xii) обрання реєстраційної комісії Зборів Акціонерів;
- (xiii) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- (xiv) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- (xv) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів Акціонерів та мають право на участь у Зборах Акціонерів;
- (xvi) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про корпоративну участь (заснування) інших юридичних осіб;
- (xvii) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- (xviii) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; рішення про вчинення правочинів із цілісним майновим комплексом підприємства;
- (xix) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;
- (xx) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним;
- (xxi) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним;
- (xxii) надсилання Акціонерам пропозицій про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета Акцій, повідомлень про переважне право Акціонера при додатковій емісії, Повідомлень про Пропозиції тощо;
- (xxiii) прийняття рішення про участь в господарських товариствах, об'єднаннях підприємств, створення дочірніх підприємств, відкриття філій, представництв, інших відокремлених підрозділів; погодження, затвердження їх статутів та положень про них;
- (xxiv) затвердження ескізів печаток, штампів, фірмового бланку та товарних знаків Товариства;
- (xxv) погодження будь-яких кредитів або інших позик на фінансування Товариства;
- (xxvi) погодження будь-яких іпотек, застав чи інших обтяжень стосовно будь-яких активів Товариства;
- (xxvii) погодження будь-яких контрактів, заборгованостей чи зобов'язань, укладених на довгостроковий термін, які є незвичайними чи обтяжливими, а саме:
 - "довгострокові" означає контракти, укладені на термін 3 і більше років;
 - "незвичайні" означає контракти, які виходять за межі звичайної діяльності Товариства; та

- "обтяжливі" означає контракти, заборгованості чи зобов'язання та витрати Товариства, які перевищують суми, передбачені на таку заборгованість фінансовими планами Товариства.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 4.1 Рішення Наглядової Ради приймаються на засіданнях, які проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Наглядової Ради проводяться на вимогу будь-якого члена Наглядової Ради, Голови або члена Правління, Ревізора.
- 4.2 Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів. Наглядова Рада може запросити для участі в засіданні (без права голосу) інших співробітників Товариства.
- 4.3 Наглядовою Радою можуть прийматись рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) за умови, що рішення в п'ятиденний строк будуть оформлені письмовим протоколом заочного голосування (опитування), підписаним всіма членами Наглядової Ради.
- 4.4 Кожний член Наглядової Ради має один голос. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Ніяке рішення не потребує одностайного голосування всіх членів Наглядової Ради при його прийнятті. Голос Голови Наглядової Ради є вирішальним у випадку рівності голосів членів Наглядової Ради.
- 4.5 Рішення Наглядової Ради оформлюється протоколом в п'ятиденний строк та є обов'язковими для всіх співробітників Товариства. В протоколах кожного засідання Наглядової Ради зазначаються питання, що обговорювалися, та рішення, прийняті з таких питань. Протоколи підписуються головою та секретарем засідання і набувають чинності з дати його підписання, якщо більш пізня дата не визначена в протоколі.
- 4.6 Наглядова Рада своїм рішенням може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової Ради.
- 4.7 Наглядову Раду очолює Голова Наглядової Ради, який обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради.
- 4.8 Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради.
- 4.9 Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, відкриває Збори Акціонерів, організовує обрання секретаря Зборів Акціонерів, звітує перед Зборами Акціонерів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та чинним законодавством.
- 4.10 У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 5.1 Це Положення є чинним з дати прийняття Зборами Акціонерів рішення про його затвердження.
- 5.2 Усі зміни і доповнення до цього Положення приймаються в тому ж порядку, що і саме Положення, і набувають чинності з дати їх затвердження Зборами Акціонерів.