

УТВЕРЖДЕНО
годовым общим собранием акционеров
протокол № 02/12
от «17» апреля 2012г.



Председатель годового общего собрания акционеров

Б. Шевельдин

Секретарь годового общего собрания акционеров

А. Абрамцева

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
Публичного акционерного общества
«Алчевский металлургический комбинат»

г. Алчевск, 2012

Оглавление

| | |
|--|-----------|
| 1. Общие положения | 3 |
| 2. Порядок избрания членов Наблюдательного совета | 4 |
| 3. Компетенция Наблюдательного совета | 5 |
| 4. Организация работы Наблюдательного совета | 8 |
| 4.1. Заседания Наблюдательного совета, периодичность их проведения, форма проведения..... | 8 |
| 4.2. Уведомление членов Наблюдательного совета о проведении заседаний..... | 10 |
| 4.3. Подготовка и согласование материалов и проектов решений к заседанию Наблюдательного совета. | 12 |
| 4.4. Порядок принятия решений Наблюдательным советом. | 13 |
| 4.5. Протокол заседания Наблюдательного совета..... | 14 |
| 5. Ответственность членов Наблюдательного совета | 15 |
| 6. Заключительные положения | 15 |

1. Общие положения

1.1. Термины, применяемые в настоящем положении о Наблюдательном совете публичного акционерного общества «Алчевский металлургический комбинат» с заглавной буквы имеют следующее значение:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Акции | акции Общества |
| Акционеры | акционеры Общества |
| Генеральный директор | Генеральный директор Общества – единоличный исполнительный орган Общества |
| Закон | действующее законодательство Украины |
| Закон об АО | означает Закон Украины «Об акционерных обществах» от 17 сентября 2008г. №514-VI с последующими изменениями и дополнениями к нему |
| Значительная сделка | означает любой договор Общества или – в пределах одного календарного года – несколько связанных договоров, если рыночная стоимость имущества, работ или услуг, являющаяся предметом такого договора (-ов), превышает 10 (десять) процентов совокупной стоимости активов Общества по данным Утвержденной отчетности, а также внесение существенных изменений и/или дополнений к ним (изменение сторон, предмета договора, цены, порядка оплаты и т.д.) |
| Корпорация | Корпорация «Индустриальный Союз Донбасса» |
| Наблюдательный совет | Наблюдательный совет Общества |
| Общее собрание | общее собрание Акционеров Общества |
| Общество | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЧЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», идентификационный код - 05441447 |
| Официальный печатный орган | официальное печатное издание НКЦБФР |
| Перечень Акционеров | перечень Акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, который составляется в порядке, установленном законодательством о депозитарной системе Украины |

| | |
|--------------------------------|--|
| Положение | положение о Наблюдательном совете Общества |
| Председатель Собрания | лицо, которое председательствует на Общем собрании |
| Председатель Совета | Председатель Наблюдательного совета Общества |
| Протокол Совета | протокол заседания Наблюдательного совета или протокол о результатах заочного голосования членов Наблюдательного совета |
| Секретарь Совета | корпоративный секретарь Общества |
| Требование Акционеров | требование Акционеров (Акционера), которые на дату подачи требования совокупно являются собственниками 10 (десяти) и более процентов простых Акций |
| Устав | устав Общества |
| Уставный капитал | капитал Общества, который равен сумме номинальной стоимости всех размещенных Акций |
| Утвержденная отчетность | утвержденная Общим собранием годовая финансовая отчетность Общества за предыдущий финансовый год |

- 1.2. Наблюдательный совет – орган Общества, который осуществляет защиту прав Акционеров, и в пределах компетенции, определенной Уставом и Законом об АО контролирует и регулирует деятельность Генерального директора.
- 1.3. Положение разработано на основании Закона об АО, других законодательных и нормативных актах Украины, Устава.
- 1.4. Положение определяет порядок избрания членов Наблюдательного совета, компетенцию Наблюдательного совета, порядок организации работы и принятия решений Наблюдательным советом, ответственность членов Наблюдательного совета.

2. Порядок избрания членов Наблюдательного совета

- 2.1. Члены Наблюдательного совета избираются из числа физических лиц, которые имеют полную дееспособность и/или из числа юридических лиц – Акционеров. Избрание членов Наблюдательного совета осуществляется Общим собранием путем кумулятивного голосования.
- 2.2. Наблюдательный совет избирается Общим собранием в количестве 5 (пяти) лиц сроком на 3 (три) года.
- 2.3. В случае окончания этого срока, срок полномочий членов Наблюдательного совета продлевается до ближайшего годового (очередного) Общего собрания, на

котором избирается новый состав Наблюдательного совета, а в случае невозможности его проведения – до ближайшего внеочередного Общего собрания, но не больше чем на один год.

- 2.4. Одно и то же лицо может избираться в состав Наблюдательного совета неоднократно. Член Наблюдательного совета не может быть одновременно Генеральным директором.

Член Наблюдательного совета обязан исполнять свои обязанности лично и не может передавать собственные полномочия другому лицу. В случае, если членом Наблюдательного совета избрано юридическое лицо – Акционера, участие в работе Наблюдательного совета принимает представитель такого юридического лица.

3. Компетенция Наблюдательного совета

- 3.1. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

- 3.1.1. утверждение в пределах своей компетенции положений, которыми регулируются вопросы, связанные с деятельностью Общества;
- 3.1.2. принятие решения о продаже ранее выкупленных Обществом Акций;
- 3.1.3. принятие решения о размещении Обществом других, кроме Акций, ценных бумаг;
- 3.1.4. принятие решения о выкупе размещенных Обществом других, кроме Акций, ценных бумаг;
- 3.1.5. утверждение рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 3.1.6. избрание и прекращение полномочий Генерального директора;
- 3.1.7. утверждение условий контракта (трудового договора) с генеральным директором, установление размера его вознаграждения;
- 3.1.8. принятие решения об отстранении Генерального директора от осуществления полномочий и избрание лица, которое временно будет осуществлять его полномочия на срок такого отстранения;
- 3.1.9. избрание и прекращение полномочий главы и членов других органов Общества;
- 3.1.10. избрание аудитора Общества и определение условий договора, который будет составляться с ним, установление размера оплаты его услуг;
- 3.1.11. определение даты составления перечня лиц, которые имеют право на получение дивидендов, порядка и сроков выплаты дивидендов в пределах срока, определенного частью 2 статьи 30 Закона об АО;
- 3.1.12. решение вопросов об участии Общества в промышленно-финансовых группах и других объединениях, об учреждении юридических лиц, включая приобретение, отчуждение, передачу в управление или залог Обществом акций, долей (их части), паевых ценных бумаг других субъектов хозяйствования;
- 3.1.13. решение вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета разделом XVI Закона об АО, о слиянии, присоединении, разделении, выделении или преобразовании Общества;

- 3.1.14.** принятие решения о совершении Обществом Значительной сделки, кроме случаев, если рыночная стоимость имущества, работ или услуг, являющихся предметом такой сделки, превышает 25 (двадцать пять) процентов стоимости активов Общества по данным Утвержденной отчетности;
- 3.1.15.** определение вероятности признания Общества неплатежеспособным вследствие принятия им на себя обязательств или их выполнения, в том числе вследствие выплаты дивидендов или выкупа Акций;
- 3.1.16.** избрание оценщика имущества Общества и утверждение условий договора, который будет с ним заключаться, установление размера оплаты его услуг;
- 3.1.17.** избрание (изменение) регистратора собственников именных ценных бумаг Общества или депозитария ценных бумаг и утверждение условий договора, который будет заключаться с ним, установление размера оплаты его услуг;
- 3.1.18.** направление предложения Акционерам о приобретении принадлежащих им простых акций лицом (лицами, которые действуют совместно), которое приобрело контрольный пакет Акций, согласно ст.65 Закона об АО;
- 3.1.19.** определение организационной структуры Общества; создание или ликвидация филиалов, представительств, других обособленных подразделений Общества, утверждение их положений;
- 3.1.20.** определение лиц, которые будут осуществлять представительство Общества в органах других юридических лиц, участником (акционером) которых является Общество и установление объема их полномочий;
- 3.1.21.** предоставление Генеральному директору предварительного согласия на:
- (а)** получение кредитов, предоставление или получение займов, финансовой помощи (в сумме, превышающей сумму, установленную решением Наблюдательного совета) или предоставление Обществом гарантий, поручительства за третьих лиц;
 - (б)** заключение договоров залога (ипотеки) или передачу любого имущества Общества в залог (ипотеку) кроме залога товаров в обороте в пределах обычной операционной деятельности Общества;
 - (в)** действия по распоряжению (передача в аренду, отчуждение, списание, обременение и пр.) недвижимого имущества и/или основных средств Общества на сумму, превышающую сумму, установленную решением Наблюдательного совета.
- 3.1.22.** принятие решения о привлечении к ответственности должностных лиц Общества;
- 3.1.23.** рассмотрение и утверждение отчетов, которые подает Генеральный директор и принятие по ним соответствующих решений;
- 3.1.24.** контроль, анализ и регулирование действий Генерального директора относительно управления Обществом, реализации инвестиционной, технической и ценовой политики, соблюдение номенклатуры товаров и услуг, расширение предметов деятельности и регионов деятельности Общества;
- 3.1.25.** инициирование проведения внеочередных ревизий и аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассмотрение выводов, материалов аудитора;

- 3.1.26. отмена решений, приказов, распоряжений генерального директора, которые приняты с превышением его полномочий;
 - 3.1.27. предоставление Генеральному директору рекомендаций по вопросам разработки, заключения или внесения изменений в коллективный договор Общества, в том числе рекомендаций относительно содержания коллективного договора;
 - 3.1.28. решение любых других вопросов, которые выносятся на рассмотрение Наблюдательным советом, за исключением вопросов, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания.
- 3.2. Наблюдательный совет принимает решение о проведении годового (очередного) и внеочередных Общих собраний, в том числе, по Требованию Акционеров или по предложению Генерального директора. Наблюдательный совет дополнительно решает – в зависимости от обстоятельств – некоторые или все вопросы, которые связаны с созывом и подготовкой Общего собрания:
- 3.2.1. принятие решения о дате проведения Общего собрания; подготовка повестки дня Общего собрания;
 - 3.2.2. утверждение текста сообщения о проведении Общего собрания;
 - 3.2.3. определение даты составления перечня Акционеров, которые имеют право быть уведомленными о проведении Общего собрания;
 - 3.2.4. определение Перечня Акционеров с учетом требований Закона об АО;
 - 3.2.5. создание организационного комитета Общего собрания или назначение лица, ответственного за организацию подготовки и проведения Общего собрания;
 - 3.2.6. назначение Председателя Собрания и Секретаря Собрания;
 - 3.2.7. избрание регистрационной комиссии, за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО;
 - 3.2.8. предварительное рассмотрение вопросов, которые внесены в повестку Общего собрания;
 - 3.2.9. предварительное рассмотрение проектов документов, которые связаны с повесткой дня Общего собрания, предоставление рекомендаций Общему собранию;
 - 3.2.10. утверждение проектов решений Общего собрания, формы и текста бюллетеней для голосования;
 - 3.2.11. включение в повестку дня Общего собрания предложений Акционеров, кроме случаев, установленных Законом об АО;
 - 3.2.12. принятие решения о размещении информации на собственной веб-странице в сети Интернет (кроме информации, которая размещается обязательно в соответствии с Законом об АО).
- 3.3. Вопросы, указанные в подпунктах 3.1.1 – 3.1.18, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.7, 3.2.11 Положения относятся к исключительной компетенции Наблюдательного совета и не могут решаться другими органами Общества кроме Общего собрания. По решению Наблюдательного совета другие полномочия могут быть переданы для решения Генеральному директору, а по определенным вопросам пункта 3.2 Положения – также другому лицу, уполномоченному на это Наблюдательным советом.

