

ЗАТВЕРДЖЕНО

Позачерговими Загальними зборами акціонерів
Протокол № _____ від _____ 2010 р.
Голова Зборів _____
Секретар Зборів _____

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЛІЧИЛЬНУ КОМІСІЮ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ЕНЕРГІЯ”**

Обухів – 2010

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Лічильну комісію (далі — Положення) розроблене відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Статуту Публічного акціонерного товариства «ЕНЕРГІЯ» (далі - Товариство). Положення визначає правовий статус, склад, порядок формування та організацію роботи Лічильної комісії Товариства (далі - Лічильна комісія).

1.2. Якщо в процесі формування чи роботи Лічильної комісії виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватися норми чинного законодавства і Статуту Товариства, і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Товариству в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЇЇ СКЛАД ТА КОМПЕТЕНЦІЯ

2.1. Лічильна комісія є органом який здійснює організацію процедури голосування та підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів Товариства та є незалежним робочим органом.

2.2. Персональний склад Лічильної комісії затверджується (обирається) Загальними зборами Товариства за поданням Правління Товариства.

2.3. Обрання персонального складу Лічильної комісії здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

2.4. Члени Лічильної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Члени Лічильної комісії Голову Лічильної комісії простою більшістю голосів.

2.5. Кількісний склад Лічильної комісії становить не менше 3 осіб але не більше 5 осіб.

2.6. Члени Лічильної комісії обирають свого Голову простою більшістю голосів від загальної кількості членів Лічильної комісії. Голова Лічильної комісії призначає Секретаря.

2.7. Голова Лічильної комісії організує роботу комісії та забезпечує виконання покладених на неї обов'язків та функцій.

2.8. Секретар Лічильної комісії організує оформлення та ведення протоколів комісії, підшивку та зберігання бюлетенів для голосування та інших документів.

2.9. Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

2.9.1. Організує голосування на загальних зборах;

2.9.2. Роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;

2.9.3. Здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;

2.9.4. Складає протокол про підсумки голосування;

2.9.5. Опечатує бюлетені для голосування та здає до архіву Товариства документи Загальних зборів (в тому числі: бюлетені для голосування; протокол про підсумки голосування).

2.9.6. Здійснює інші функції, передбачені статутом та внутрішніми нормативними документами товариства.

2.10. Повноваження Лічильної комісії можуть передаватися за договором Реєстратору, або Депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами Товариства.

*Положення про Лічильну комісію
Публічного акціонерного товариства «ЕНЕРГІЯ»*

2.11. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу інших органів Товариства.

2.12. Відомості отримані членами лічильної комісії в процесі обробки результатів голосування (підрахунку голосів і заповнення протоколів), є конфіденційними.

2.13. Підсумки голосування по питанням, висунутим на голосування, в тому числі по процедурним питанням, підводить лічильна комісія.

За підсумками голосування Лічильна комісія складає протокол про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів, який відображає результати голосування по кожному питанню порядку денного, висунутому на голосування та по процедурним питанням.

Протокол підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

2.14. У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора або депозитарію.

2.15. У протоколі про підсумки голосування зазначається:

2.15.1 Повне найменування Товариства;

2.15.2 Місцезнаходження товариства;

2.15.3. Вид зборів (чергові, позачергові);

2.15.4. Дата, час та місце проведення Загальних зборів;

2.15.5. Час початку і закінчення реєстрації осіб, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів;

2.15.6. Час відкриття і час закриття загальних зборів акціонерів, також час початку підрахунку голосів;

2.15.7. Кількість голосів, якими володіють особи, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів;

2.15.8. Кількість голосів, відданих «за», «проти» та «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

2.15.9. Кількість голосів по кожному питанню порядку денного, що висунені на голосування, які не підраховувалися в зв'язку з визнанням бюлетенів (в тому числі у частині голосування по відповідним питанням) недійсними;

2.15.10. Прізвище Ім'я По-батькові членів лічильної комісії;

2.15.11. Дата складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах.

2.15.12. Прийняті Загальними зборами рішення.

Протокол по підсумкам голосування складається в двох екземплярах.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

2.16. Порядок реалізації інших функцій Лічильної комісії при проведенні Загальних зборів акціонерів Товариства визначається Положенням про загальні збори Товариства.

3. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

3.1. Членам Лічильної комісії у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Лічильної комісії та виплачується винагорода.

3.2. Розмір винагороди визначається у договорі із членом Лічильної комісії. Від імені Товариства договір підписує Голова Правління.

3.3. За рішенням Правління у договорі із членом Лічильної комісії може бути передбачена можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Члени Лічильної комісії несуть персональну відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність відомостей, які містяться у протоколах Лічильної комісії, а також в інших документах, що підготовлені нею.

4.2. Член Лічильної комісії у разі порушення, невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків несе відповідальність згідно з чинним законодавством України та внутрішніми нормативними актами Товариства.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у відповідності до змін у чинному законодавстві та рішень Загальних зборів акціонерів.

5.2. Норми, встановлені цим Положенням є недійсними, якщо вони суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.

5.3. Положення набуває чинності після його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЕНЕРГІЯ».