

Програма підготовки корпоративних секретарів (КС 1)

понеділок		
Семінар «Введення на посаду корпоративного секретаря»		
09.15-10.00	45 хв.	Реєстрація учасників
10.00-11.30	1 год. 30 хв.	Введення в корпоративне управління <ul style="list-style-type: none"> • <i>Визначення корпоративного управління</i> • <i>Поняття стейкхолдер. Управління відносинами акціонерного товариства з власними стейкхолдерами</i> • <i>Чи має гідне корпоративне управління грошову оцінку?</i> <p style="text-align: right;">Олександр Окунів, Голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління</p>
11.30-11.45	15 хв.	Перерва на каву
11.45 – 13.15	1 год. 30 хв.	Введення в корпоративне управління <ul style="list-style-type: none"> • <i>Як покращити корпоративне управління?</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>удосконалення чинного законодавства</i> • <i>принципи (кодекси) корпоративного управління</i> • <i>рейтинги корпоративного управління</i> • <i>інші першочергові заходи</i> <p style="text-align: right;">Олександр Окунів, Голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління</p>
13.15 – 14.00	45 хв.	Перерва на обід
14.00-16.00	2 год.	Корпоративний секретар акціонерного товариства: роль, правовий статус, функціонал <ul style="list-style-type: none"> • <i>Місце та роль корпоративного секретаря в структурі органів АТ</i> • <i>Можливі варіанти процедури обрання (призначення) корпоративного секретаря</i> • <i>Компетенція корпоративного секретаря</i> <p style="text-align: right;">Олександр Окунів, Голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління</p>
16.00 – 16.15	15 хв.	Перерва на каву
16.15–17.45	1 год. 30 хв.	Корпоративний секретар акціонерного товариства: роль, правовий статус, функціонал (продовження) <ul style="list-style-type: none"> • <i>Вимоги до кандидатури на посаду корпоративного секретаря</i> • <i>Організація роботи корпоративного секретаря</i> • <i>Оцінка роботи корпоративного секретаря</i> <p style="text-align: right;">Олександр Окунів, Голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління</p>
вівторок		
Семінар «Загальні збори акціонерів: практичні поради, судова практика»		
09.30 – 11.30	2 год.	Загальні збори акціонерів як орган управління. Компетенція загальних зборів (ЗЗА). Види ЗЗА. <p style="text-align: right;">Євген Петрик, директор консалтингової компанії «ЕМКОН», член Правління ПАКУ</p>
11.30 - 11.45	15 хв.	Перерва на каву
11.45 – 13.15		Порядок скликання ЗЗА <ul style="list-style-type: none"> • <i>Порядок дій НР щодо скликання ЗЗА.</i> • <i>Порядок дій акціонерів, що володіють більш як 10% голосуючих акцій, у випадку скликання ними ЗЗА.</i> • <i>Рішення, що приймаються під час організації проведення ЗЗА.</i> • <i>Як належним чином повідомити акціонерів про ЗЗА?</i> • <i>Ознайомлення акціонерів з документами щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА. Порядок внесення змін до проекту порядку денного ЗЗА.</i> • <i>В яких випадках і в якому порядку потрібно визначати ринкову вартість акцій перед проведенням ЗЗА?</i>

		Євген Петрик, директор консалтингової компанії «ЕМКОН», член Правління ПАКУ
13.15 – 14.00	45 хв.	Перерва на обід
14.00 – 15.30	1 год. 30 хв.	Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА. Кворум на ЗЗА <ul style="list-style-type: none"> • Організація процесу реєстрації акціонерів для участі в ЗЗА, вимоги до складу реєстраційної комісії (теоретичні та практичні). • Ідентифікація осіб акціонерів та представників, перевірка повноважень представників акціонерів • Довіреності акціонерів – фізичних та юридичних осіб: вимоги до форми та порядку посвідчення. • Обмеження для певних осіб бути представниками акціонерів на ЗЗА. • Довіреності, що передбачають завдання на голосування. Чи треба враховувати результати голосування представника акціонера, якщо він проголосував не у відповідності до завдання? • Визначення кворуму ЗЗА. <p>Євген Петрик, директор консалтингової компанії «ЕМКОН», член Правління ПАКУ</p>
15.30 – 15.45	15 хв.	Перерва на каву
15.45 – 17.45	1 год. 30 хв.	Прийняття рішень та голосування на ЗЗА. Протокол ЗЗА <ul style="list-style-type: none"> • Співвідношення кількості питань порядку денного та рішень, ухвалених на ЗЗА (одне питання - одне рішення, одне питання - кілька рішень, щодо можливості взагалі не ухвалювати рішень з певних питань порядку денного). • Голосування за допомогою бюлетенів: вимоги до форми бюлетенів, порядок їх підрахунку, які бюлетені не враховувати? Один бюлетень на усі ЗЗА чи один бюлетень на кожне питання порядку денного ЗЗА? • Перелік питань, рішення з яких ухвалюються кваліфікованою більшістю голосів та можливість його розширення у статуті. • Особливості процедури кумулятивного голосування: (1) Чи можливо голосувати «проти»? (2) Що робити у випадку, якщо однаково кількість голосів набрали кандидати, кількість яких перевищує персональний склад НР? (3) Як правильно розподілити власні голоси? Якою є методика визначення оптимального розподілу голосів? • Організація підрахунку голосів. Протокол про підсумки голосування: значення, вимоги до форми та змісту. • Протокол ЗЗА та додатки до нього – вимоги законодавства та рекомендації практиків. <p>Євген Петрик, директор консалтингової компанії «ЕМКОН», член Правління ПАКУ</p>
середа		
<i>Семінар «Діяльність органів управління АТ та захист прав акціонерів: вимоги законодавства та судова практика»</i>		
09.30 – 11.30	2 год.	Наглядова рада АТ: нові правила формування та діяльності <ul style="list-style-type: none"> • Правовий статус, завдання та функції НР • Склад НР, незалежні члени НР та їх роль • Порядок формування НР, договори з членами НР • <p>Олександр Окунів, Голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління</p>
11.30 - 11.45	15 хв.	Перерва
11.45 – 13.15	1 год. 30 хв.	Наглядова рада АТ: нові правила формування та діяльності <ul style="list-style-type: none"> • Голова НР, комітети НР: статус та завдання • Очні та заочні засідання НР • Органи, що забезпечують діяльність НР • <p>Олександр Окунів, Голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління</p>
13.15 – 14.00	45 хв.	Перерва на обід
14.00 – 16.30	2 год. 30 хв.	Виконавчий орган АТ: нові правила формування та діяльності <ul style="list-style-type: none"> • Одноосібний та колегіальний виконавчий орган та їх право діяти від імені АТ • Статус голови колегіального виконавчого органу • Контракт з головою (членом) виконавчого органу АТ • Поширені підстави визнання недійсними рішень виконавчого органу АТ <p>Олександр Окунів, Голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління</p>

16.30 – 16.45	15 хв.	Перерва
16.45 – 17.45	1 год.	Значні правочини і правочини із заінтересованістю. <ul style="list-style-type: none"> Визначення «значного правочину» та «правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість», законодавчі вимоги щодо порядку їх вчинення Обмеження у голосуванні з питань надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю Наслідки недотримання вимог законодавства щодо вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю Досвід побудови системи погодження та контролю правочинів в ДТЕК <p style="text-align: right;">Оксана Заїка, менеджер Департаменту з корпоративного управління компанії ДТЕК</p>
четвер		
Семинар «Корпоративне середовище і розкриття інформації в акціонерному товаристві»		
9.30 – 11.00	1 год. 30 хв.	Ревізійна комісія Vs Служба внутрішнього аудиту <p style="text-align: right;">Надія Павлова*, Член Гільдії Професійних Внутрішніх Аудиторів України</p>
11.00 – 11.15	15 хв.	Перерва на каву
11.15 – 13.15	2 год.	Зовнішній аудит <ul style="list-style-type: none"> Визначення та цілі зовнішнього аудиту Вимоги щодо проведення зовнішнього аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес Вимоги до зовнішнього аудитора та процес його призначення Конфлікт інтересів, заходи щодо зниження ризиків Комунікація з зовнішнім аудитором на різних етапах проведення аудиту <p style="text-align: right;">Юлія Рибалко*, Сертифікований аудитор України Старший консультант практики управлінського консалтингу EBS</p>
13.15-14.00		Перерва на обід
14.00 – 15.00	1 год.	Основні правила розкриття інформації на фондовому ринку <ul style="list-style-type: none"> Розкриття інформації на фондовому ринку. Правозастосування, пов'язане з наданням емітентами недостовірної та неповної інформації. <p style="text-align: right;">Олена Ступак, виконавчий директор ТОВ «ЕМКОН»</p>
15.00 – 17.00	2 год.	Практикум. Особливості складання та зміст інформації. <p style="text-align: right;">Олена Ступак, Виконавчий директор ТОВ «ЕМКОН»</p>
17.00 – 17.45	45 хв.	Можливості пошуку інформації про контрагентів в системі Youcontrol <p style="text-align: right;">Ігор Курочка, Начальник відділу Підтримки та навчання компанії Youcontrol</p>
п'ятниця		
09.00 – 09.30	30 хв.	Підготовка до екзамену
09.30 – 13.30	5 год.	Екзамен
13.30-14.00	30 хв.	Підведення підсумків навчання, обговорення питань можливої подальшої співпраці, вручення сертифікатів учасникам програми

*У програмі можливі незначні зміни