

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
АО «Концерн Энергомера» «24» июня 2017 г.
(протокол от «28» июня 2017 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
акционерного общества
«Концерн Энергомера»

г. Ставрополь
2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения

Ст.1. Общие положения

2. Основные цели, задачи и компетенция Наблюдательного совета

Ст.2. Цели деятельности Наблюдательного совета

Ст.3. Задачи Наблюдательного совета

Ст.4. Компетенция Наблюдательного совета

3. Права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета

Ст.5. Права члена Наблюдательного совета

Ст.6. Обязанности члена Наблюдательного совета

Ст.7. Ответственность членов Наблюдательного совета

Ст.8. Обеспечение деятельности членов Наблюдательного совета

4. Состав, формирование и сроки полномочий Наблюдательного совета

Ст.9. Состав Наблюдательного совета

Ст.10. Формирование и срок полномочий Наблюдательного совета

5. Председатель Наблюдательного совета

Ст.11. Избрание председателя Наблюдательного совета

Ст.12. Функции председателя Наблюдательного совета

6. Комитеты и комиссии Наблюдательного совета

Ст.13. Формирование и функции комитетов и комиссий Наблюдательного совета

7. Секретарь Наблюдательного совета

Ст.14. Избрание секретаря Наблюдательного совета

Ст.15. Функции секретаря Наблюдательного совета

8. Вознаграждение членам Наблюдательного совета и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

Ст.16. Общие принципы выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета

9. Организация деятельности Наблюдательного совета

Ст.17. Планирование работы Наблюдательного совета

Ст.18. Созыв заседания Наблюдательного совета

Ст.19. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

Ст.20. Оформление решений Наблюдательного совета

Ст.21. Хранение и использование документов Наблюдательного совета

10. Заключительные положения

Ст.22. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ст.1. Общие положения.

Настоящее положение о Наблюдательном совете (далее – Положение) определяет порядок деятельности Наблюдательного совета АО «Концерн Энергомера» (далее – Общество) и разработано в соответствии с ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и Уставом Общества.

По вопросам, не нашедшим отражения в Уставе Общества и настоящем Положении, Общество руководствуется действующим законодательством и правовыми актами РФ.

Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Обществом, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

Ст.2. Цели деятельности Наблюдательного совета

1. Целями деятельности Наблюдательного совета являются обеспечение достижения Обществом наибольшей прибыли, устойчивого финансово-экономического положения, высокой конкурентоспособности Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации о деятельности Общества.

2. Для реализации целей Наблюдательный совет руководствуется следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества
- обеспечение прав акционеров на участие в управлении делами Общества
- достижение баланса интересов различных групп участников корпоративных отношений при принятии решений

Ст.3. Задачи Наблюдательного совета

Наблюдательный совет в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

1. Определяет стратегию развития и приоритетные направления деятельности Общества, организует исполнение решений общего собрания акционеров.
2. Определяет политику Общества в отношении инвестиций, заимствований, управления рисками, распоряжения имуществом, участия в других организациях, политику в отношении персонала, включая организацию разработки систем и методов мотивации, а также в других сферах деятельности Общества, и осуществляет контроль за их реализацией и эффективностью, рассматривает и утверждает ежегодный финансово-хозяйственный план деятельности Общества и осуществляет контроль за его выполнением, в т.ч. через систематическое проведение оценки результатов деятельности Общества, его исполнительного органа и высших должностных лиц, создание системы внутреннего контроля
3. Формирует исполнительный орган, определяет информационную политику Общества и осуществляет контроль процессов раскрытия и распространения информации об обществе, обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства и общепринятых принципов корпоративного управления, включая обеспечение реализации прав акционерами и разрешение корпоративных конфликтов.

Ст.4. Компетенция Наблюдательного совета.

1. В компетенцию Наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа.

2. Наблюдательный совет Общества осуществляет определенные внутренними документами Общества функции, не вмешиваясь в процесс выполнения исполнительным органом Общества оперативно-управленческих и организационно-распорядительных функций.

3. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся вопросы, определенные Уставом Общества и настоящим Положением.

4. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Ст.5 Права члена Наблюдательного совета.

Член Наблюдательного совета имеет право:

1. участвовать в корпоративных мероприятиях Общества
2. требовать и получать (с учетом соблюдения конфиденциальности) от должностных лиц и сотрудников Общества информацию об Обществе, необходимую ему для выполнения своих обязанностей
3. знакомиться с документами Общества и получать их копии вносить предложения по улучшению деятельности Общества
4. использовать внешних профессиональных консультантов в отношении любого вопроса, имеющего отношение к выполнению членом Наблюдательного совета своих функций, когда это необходимо
5. иметь неограниченный доступ к консультации любого профессионального должностного лица Общества
6. требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня заседания и принимаемым решениям
7. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Наблюдательного совета Общества, в размере, установленном решением общего собрания акционеров и/или внутренними документами Общества совмещать должности в органах управления иных организаций (исключая дочерние и зависимые компании Общества)
8. требовать возмещения причиненных Обществу убытков
9. обжаловать в суд решение Наблюдательного совета, если этим решением нарушены его права и законные интересы в порядке указанном действующим законодательством;
10. оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса или законом об акционерных обществах, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

Ст.6 Обязанности члена Наблюдательного совета.

1. Член Наблюдательного совета Общества обязан:

1. соблюдать лояльность по отношению к Обществу
2. добросовестно выполнять свои обязанности, действовать в соответствии с целями и задачами Наблюдательного совета, в интересах Общества, предпринимать все меры по недопущению нарушений прав акционеров Общества
3. регулярно присутствовать и участвовать в принятии обоснованных решений на заседаниях Наблюдательного совета и Комитетов/комиссий Наблюдательного Совета, в которые они были избраны, с учетом оценки возможных рисков и неблагоприятных последствий вследствие принятия решения
4. присутствовать на общем собрании акционеров Общества, отвечать на вопросы его участников, давать разъяснения акционерам по рассматриваемым вопросам
5. выполнять решения общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества
6. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную, инсайдерскую, служебную информацию о деятельности Общества, ставшую ему известной в связи с исполнением соответствующих обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период исполнения обязанностей члена НС, так и в течение 2-х лет после завершения работы в Обществе; соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Общества

7. информировать Наблюдательный совет о намерении осуществлять деятельность в конкурирующих с Обществом предприятиях
8. сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней в соответствии с требованием законодательства; незамедлительно в письменном виде сообщать Председателю НС о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом
9. участвовать в работе комитетов Наблюдательного совета, в проведении оценки и экспертиз проектов и программ, предлагаемых Наблюдательным советом
10. вносить на рассмотрение подготовленные по поручению Наблюдательного совета предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества
11. сообщать Наблюдательному совету ставшие ему известными факты нарушения должностными лицами и сотрудниками Общества требований законодательства, Устава, положений, инструкций, иных внутренних документов Общества, а также о любой ситуации, которая может привести к конфликту интересов
12. контролировать соблюдение Обществом этических норм ведения бизнеса, которые способствуют росту социальной ответственности и репутации Общества, а также доверия к нему.
13. возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу, за исключением тех членов Наблюдательного совета, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение юридическому лицу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

Ст.7 Ответственность членов Наблюдательного совета.

1. Члены Наблюдательного совета не имеют право косвенно или прямо получать вознаграждение за оказанное влияние на принятие решений Наблюдательным советом или собранием акционеров Общества

2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством. На членов Наблюдательного совета может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества в случае несостоятельности (банкротства) общества при недостаточности имущества общества, если несостоятельность (банкротство) общества вызвана их действиями (бездействием).

3. Общество или Акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета общества о возмещении причиненных *ему* убытков, в случаях и в порядке предусмотренных действующим законодательством.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных *Обществу* в случаях и в порядке предусмотренных действующим законодательством.

При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько членов Наблюдательного совета, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5. Члены Наблюдательного совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании, что соответствующим образом зафиксировано в протоколе заседания Наблюдательного совета, ответственности не несут.

6. Наблюдательный совет несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой акционерам и в государственные органы в соответствии со своей компетенцией и требованием законодательства

Ст.8.Обеспечение деятельности членов Наблюдательного совета.

1. Члену Наблюдательного совета для реализации им своих прав Обществом выдается документ (при необходимости), удостоверяющий должностное положение члена Наблюдательного совета.

2. Член Наблюдательного совета для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе, в пределах своих компетенций и полномочий, давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами Общества. Должностные лица Общества и его сотрудники обязаны по требованию члена Наблюдательного совета предоставить ему информацию, необходимую для исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей (за исключением информации, относящейся к частной жизни и информации, нарушающей личную тайну (тайну физического лица, как частного лица)).

3. Внешнее профессиональное консультирование Наблюдательного совета и его членов осуществляется за счет средств, утвержденных Общим собранием акционеров на обеспечение деятельности Наблюдательного совета.

4. В случае невозможности предоставить запрашиваемую информацию должностное лицо, сотрудник Общества, корпоративный секретарь (лицо, исполняющее функции корпоративного секретаря), иное лицо, в чей адрес членом НС был направлен запрос (требование), обязано незамедлительно сообщить об этом Члену Наблюдательного совета, направившему запрос (требование) на предоставление информации, или, в случае невозможности передачи информации непосредственно Члену Наблюдательного совета (в связи с его отсутствием, по иным уважительным причинам) направить уведомление корпоративному секретарю, с указанием причины невозможности выполнения поручения.

5. Членам Наблюдательного совета ежеквартально, не позднее чем через тридцать дней после окончания текущего квартала корпоративным секретарем (посредством электронной почты) направляются документы финансовой отчетности за соответствующий период и информация о наиболее важных событиях отчетного периода, затрагивающих интересы Общества и его акционеров.

6. Наблюдательный совет наделяется финансовыми средствами, позволяющими вести работу независимо от исполнительного органа Общества. Для этих целей при утверждении финансового плана предусматривается соответствующая статья расходов, размер которой должен быть ограничен суммой средств, утвержденных общим собранием акционеров на эти цели.

4. СОСТАВ, ФОРМИРОВАНИЕ И СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Ст.9. Состав Наблюдательного совета.

1. Наблюдательный совет избирается Общим собранием акционеров в количестве 7(семь) человек.

Предусмотренный настоящим пунктом количественный состав Наблюдательного совета может быть увеличен до нечетного числа членов Наблюдательного совета решением Общего собрания акционеров. При этом одновременно с принятием решения об увеличении количественного состава Наблюдательного совета Общее собрание акционеров должно принять решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества

2. Членами Наблюдательного совета могут быть только физические лица. Член Наблюдательного совета может не быть акционером Общества.

3. Члены Наблюдательного совета не могут являться членами ревизионной комиссии Общества.

4. В составе Наблюдательного совета не может быть менее 1-го независимого директора, при этом Общество будет стремиться к избранию в Наблюдательный совет не менее 3-х независимых директоров.

Критерии независимости директора определяются требованиями действующего законодательства.

5. Члены Наблюдательного совета должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, и требуемыми для эффективного осуществления функций Наблюдательного совета Общества,

иметь способности формулировать и отстаивать независимые суждения, соблюдать этические нормы деятельности Общества.

Ст.10.Формирование и срок полномочий Наблюдательного совета.

1.Члены Наблюдательного совета ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные действующим законодательством, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

2.Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.Выдвижение кандидатов в состав Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с требованиями Устава Общества. Акционеры, выдвигающие кандидата, одновременно с документами, предусмотренными Уставом, предоставляют информацию о кандидатуре, включающую: сведения о возрасте, образовании, о занимаемых им за последние 5 лет должностях, должности, занимаемой на момент выдвижения, о членстве в Наблюдательных советах (Советах директоров) или занятии должностей в других юридических лицах, о выдвижении в члены Наблюдательного совета или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах, об отношениях с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества.

В случае отказа кандидата предоставить все или часть сведений, лица, выдвигающие кандидата, должны письменно уведомить об этом Общество.

4.Выборы членов Наблюдательного совета осуществляются посредством кумулятивного голосования. Акционер вправе отдать свои голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета одновременно.

6.В случае досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета, полномочия нового состава Наблюдательного совета действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания акционеров.

7. Выбывшими считаются члены Наблюдательного совета, умершие или сложившие свои полномочия в добровольном порядке.

Если в течение срока действия своих полномочий член Наблюдательного совета прекращает выполнение своих функций, он обязан уведомить об этом председателя Наблюдательного совета за один месяц до прекращения своей работы в форме заявления о добровольном сложении с себя полномочий. В случае смерти члена Наблюдательного совета, основанием для признания его выбывшим, является поступление в Общество соответствующего подтверждающего документа.

В случае выбытия члена Наблюдательного совета из его состава, полномочия остальных членов Наблюдательного совета не прекращаются, за исключением случаев, оговоренных настоящим Положением.

8.В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее половины от предусмотренного уставом Общества, Общество обязано созвать внеочередное собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве только такого внеочередного собрания акционеров.

5 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Ст.11. Избрание председателя Наблюдательного совета.

1.Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов (исключая выбывших), на первом заседании Наблюдательного совета, следующим за каждым общим годовым собранием акционеров Общества, на котором избран новый состав Наблюдательного совета.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета.

3. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать председателя Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

4. Члены Наблюдательного совета могут избрать заместителя председателя Наблюдательного совета, который осуществляет функции председателя на время его отсутствия. Процедура избрания заместителя аналогична процедуре избрания председателя Наблюдательного совета.

Ст.12. Функции председателя Наблюдательного совета.

1. Председатель Наблюдательного совета:

1. организует и руководит деятельностью Наблюдательного совета
2. председательствует на общем собрании акционеров
3. созывает заседания Наблюдательного совета, включая:
 - а) обеспечивает оповещение членов Наблюдательного совета о заседании Наблюдательного совета
 - б) определяет повестку дня и форму проведения заседания
 - в) контролирует процесс проведения заочных заседаний Наблюдательного совета
 - г) принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня
4. председательствует на заседаниях Наблюдательного совета, а именно:
 - а) информирует членов Наблюдательного совета о наличии или отсутствия кворума для проведения заседания, принятия решения по соответствующему вопросу
 - б) вносит на обсуждение вопрос изменения повестки дня заседания
 - в) в случае необходимости принимает меры по переносу заседания
 - г) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня, организует свободное обсуждение вопросов, доброжелательную и конструктивную атмосферу проведения заседания Наблюдательного совета, обеспечивает возможность членам Наблюдательного совета высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, способствует поиску согласованного решения членами Наблюдательного совета в интересах акционеров
 - д) осуществляет учет официальных предложений и особого мнения членов Наблюдательного совета по проектам решений и в отношении принятых решений
 - е) организует проведение голосования по проектам решений Наблюдательного совета, официально объявляет (письменно информирует) о результатах голосования
 - ж) организует составление протокола заседания Наблюдательного совета подписывает его в качестве председательствующего
5. организует и контролирует деятельность корпоративного секретаря
6. организует и контролирует процесс подготовки к общим собраниям акционеров
7. организует и осуществляет контроль за исполнением решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета
8. организует и контролирует процесс получения членами Наблюдательного совета информации об Обществе в соответствии с настоящим Положением и «Положением об информационной политике Общества»
9. организует процесс разработки плана работы Наблюдательного совета, инициирует его утверждение на заседании Наблюдательного совета и осуществляет контроль за его выполнением
10. рассматривает и принимает решения по жалобам и заявлениям, поступающим в Наблюдательный совет, по вопросам, находящимся в компетенции Наблюдательного совета
11. принимает меры по выполнению Обществом требований внутренних документов, регулирующих порядок раскрытия информации об Обществе
12. организует и контролирует деятельность комиссий, комитетов Наблюдательного совета

13. осуществляет контроль от имени Наблюдательного совета за деятельностью исполнительного органа и аппарата управления Обществом, в т. ч. через взаимодействие с ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества, соответствующим комитетом Наблюдательного совета
14. осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества.

2. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета на заседаниях Наблюдательного совета и в период между заседаниями свыше 30 календарных дней, или в случае невозможности исполнять им свои функции, его обязанности выполняет член Наблюдательного Совета, определенный решением Наблюдательного Совета, большинством его членов, участвующих в заседании по рассмотрению данного вопроса.

3. В случае отсутствия на заседании Наблюдательного совета председателя Наблюдательного совета, его функции исполняет один из его членов по решению Наблюдательного совета, большинством от числа присутствующих на заседании.

6. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Ст.13 Формирование и функции комитетов и комиссий Наблюдательного совета.

1. Комитеты и комиссии Наблюдательного совета создаются на основании решений Наблюдательного совета.

2. Наблюдательный совет может создавать комитеты по аудиту, кадрам и вознаграждениям, комитет по стратегии и инвестициям и другие временные и постоянные комитеты и комиссии.

3. В случае необходимости к работе комитетов и комиссий могут привлекаться эксперты, в том числе из других организаций, обладающие необходимыми профессиональными знаниями в области работы комитета или комиссии.

4. Основными функциями комитетов Наблюдательного совета является предварительное рассмотрение, наиболее важных стратегических, долговременных вопросов деятельности Общества и подготовка рекомендаций Наблюдательному совету в целях обеспечения принятия им обоснованных и эффективных решений.

Руководство комитетом осуществляется одним из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета. Наблюдательный совет по согласованию с исполнительным органом может формировать совместные комитеты Наблюдательного совета и исполнительного органа.

5. Комиссии Наблюдательного совета формируются для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Общества, как правило, касающихся текущих вопросов развития Общества.

Руководитель комиссии назначается Наблюдательным советом. В состав комиссии могут входить члены Наблюдательного совета, работники исполнительного аппарата, привлеченные эксперты.

6. Комитеты Наблюдательного совета формируются и действуют в соответствии положением о соответствующем комитете, утверждаемым Наблюдательным советом, Уставом общества, решениями компетентных органов управления Обществом, действующим законодательством.

7. Регламент, компетенция и срок полномочий комиссий Наблюдательного совета определяются отдельными решениями Наблюдательного совета.

7. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Ст.14. Избрание секретаря Наблюдательного совета.

1. Функции секретаря Наблюдательного совета исполняет корпоративный секретарь Общества (лицо исполняющее функции корпоративного секретаря), который назначается решением Наблюдательного совета.

2. Порядок назначения, обеспечения деятельности, компетенция корпоративного секретаря определяется Положением о корпоративном секретаре, утверждаемым Наблюдательным советом.

Ст.15. Функции секретаря Наблюдательного совета.

1. В функции секретаря Наблюдательного совета входят:

1. осуществление всех необходимых действий по подготовке, созыву и проведению заседаний Наблюдательного совета, включая подготовку и направление членам Наблюдательного совета уведомлений о заседаниях, бюллетеней (опросных листов) для голосования и необходимых материалов и информации по вопросам повестки дня
2. ведение и техническое оформление протоколов
3. подведение итогов голосования по заочному голосованию
4. раскрытие информации о принятых решениях в сроки и в объемах, предусмотренных законодательством
5. учет и хранение входящей документации и копий исходящей документации Наблюдательного совета
6. представление членам Наблюдательного совета решений, принятых Наблюдательным советом на заочном заседании и итогов голосования по ним
7. предоставление членам Наблюдательного совета копий документов Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном настоящим Положением и «Положением об информационной политике Общества»
8. организация предоставления членам Наблюдательного совета информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества по их запросам в соответствии с требованиями настоящего Положения
9. хранение документации Наблюдательного совета, включая протоколы заседаний, решения, принятые опросным путем, бюллетени для голосования
10. иные функции, предусмотренные Уставом, внутренними документами Общества.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Ст.16. Общие принципы выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета.

1. Членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета.

2. Размер и порядок выплаты вознаграждений определяется Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «Концерн Энергомера», утверждаемым общим собранием акционеров.

3. Критерии определения размера вознаграждения членов Наблюдательного совета разрабатываются комитетом Наблюдательного совета по назначениям и вознаграждениями и предварительно рассматриваются Наблюдательным советом.

4. В годовом отчете Общества отражаются результаты оценки деятельности Наблюдательного совета и информация об общей сумме, выплаченной в качестве вознаграждения и (или) компенсаций членам Наблюдательного совета в соответствии с требованиями действующего законодательства.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Ст.17. Планирование работы Наблюдательного совета.

1. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на основании плана, формируемого в соответствии с предложениями председателя Наблюдательного совета, его заместителя, председателей комитетов и комиссий Наблюдательного совета, членов Наблюдательного совета, исполнительного органа, ревизионной комиссии, аудитора Общества.

2. Предложения в план работы Наблюдательного совета на год вносятся не позднее 30 календарных дней с даты избрания Наблюдательного совета.

Предложение о включении вопроса в план работы Наблюдательного совета должно содержать:

- сведения о лице (органе), внесшем предложение
- формулировка вопросов, предлагаемых к включению на рассмотрение Наблюдательного совета

- мотивы постановки данных вопросов
- предлагаемый срок рассмотрения вопросов
- подпись лица (руководителя органа), внесшего предложение

Предложение подается через корпоративного секретаря, который фиксирует дату поступления предложения и входящий номер.

3. Контроль за подготовкой плана работы осуществляет председатель Наблюдательного совета.

4. План вносится на рассмотрение Наблюдательного совета председателем Наблюдательного совета в срок, не превышающий 30 дней с момента окончания приема предложений от заинтересованных лиц.

5. Предложения по корректировкам в план работы Наблюдательного совета на соответствующий период (квартал, полугодие, 9 месяцев) вносятся не позднее 30 календарных дней до начала планируемого периода в порядке, предусмотренном п.2 настоящей статьи и должны быть рассмотрены Наблюдательным советом не позднее 10 календарных дней до даты начала планируемого периода.

Ст.18. Созыв заседания Наблюдательного совета.

1. Заседание Наблюдательного совета директоров созывается председателем Наблюдательного совета в соответствии с утвержденным планом работы Наблюдательного совета, а также по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, исполнительного органа, ревизионной комиссии или аудитора Общества

2. Заседания Наблюдательного совета проводятся в соответствии с утвержденным планом, как правило, не реже одного раза в квартал.

3. Заседания Наблюдательного совета обязательно проводятся:

- для принятия решения о созыве годового общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным законодательством, Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров
- для созыва внеочередного общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Наблюдательного совета в случае, когда количественный состав этого органа не обеспечивает кворума для принятия решений
- не позднее 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с целью предварительного утверждения проекта годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, отчета внешнего аудитора и ревизионной комиссии
- не позднее 5 дней с даты окончания приема предложений по повестке дня общего собрания акционеров с целью их рассмотрения и принятия по ним решений
- не позднее 5 дней с даты поступления требования о созыве внеочередного собрания акционеров с целью его рассмотрения и принятия по нему решения в порядке, определенном действующим законодательством, уставом и иными внутренними документами Общества.

4. При принятии решения о созыве заседания Наблюдательного совета инициаторы созыва представляют предложения по:

- форме проведения заседания (очная, заочная)
- дате, времени и месту проведения заседания в очной форме или дату окончания приема бюллетеней (опросных листов) при заочном голосовании
- адресу приема бюллетеней для голосования (опросных листов)
- повестку дня заседания
- формулировки проектов решений по вопросам повестки дня заседания
- перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению членам Наблюдательного совета к заседанию.

5. Требование о созыве Наблюдательного совета подается секретарю Наблюдательного совета или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие реквизиты:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование
- формулировка вопросов повестки дня заседания,
- мотивы постановки данных вопросов (пояснительная записка)

- документы и материалы, необходимые для рассмотрения данного вопроса (в качестве приложения)
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

6. Председатель Наблюдательного совета обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания или об отказе в созыве в течение 5 дней с даты поступления требования корпоративному секретарю или в Общество

7. Председатель Наблюдательного совета обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течении 3 дней с даты принятия решения о созыве заседания или отказе в исполнении требования. Уведомление должно быть отправлено секретарем Наблюдательного совета по реквизитам адреса, указанного инициатором созыва в требовании.

8. Председатель Наблюдательного совета вправе отказать в созыве заседания Наблюдательного совета, если требование внесено неуполномоченным лицом, вопросы, предлагаемые к рассмотрению, не относятся к компетенции Наблюдательного совета, если требование о созыве не соответствует нормам, определенным настоящим Положением, Уставом Общества, действующим законодательством.

9. Заседание Наблюдательного совета, созываемое по требованию лиц, указанных в п.1 настоящей статьи, должно быть проведено в течение 20 дней с даты предъявления требования.

10. Лица, внесшие требование о созыве заседания Наблюдательного совета, имеют право присутствовать на заседании Наблюдательного совета при рассмотрении предложенных ими вопросов.

11. Повестка дня заседания Наблюдательного совета формируется и утверждается председателем Наблюдательного совета на основе плана работы Наблюдательного совета, а также требований лиц о созыве заседания, поступивших в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

12. Включение в повестку дня заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов может быть осуществлено путем направления Председателю Наблюдательного совета предложения о внесении вопроса в повестку дня заседания, а так же непосредственно на заседании Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета, принятому двумя третями членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании.

Председатель Наблюдательного совета вправе самостоятельно исключить вопросы, предложенные в повестку дня по основаниям:

- отсутствие на заседании Наблюдательного совета инициатора вопроса
- наличие письменного заявления инициатора об исключении внесенного им вопроса из повестки дня.

Данный перечень оснований является исчерпывающий.

13. Наблюдательный совет Общества утверждает заключение о крупной сделке. В заключении должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

В порядке установленном действующим законодательством Наблюдательный совет принимает решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определенных действующим законодательством.

14. Не позднее, чем за 7 календарных дней до даты заседания Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о созыве заседания Наблюдательного совета. Персональное уведомление направляется в письменной форме посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи или вручается лично.

15. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- Ф.И.О, члена Наблюдательного совета, в чей адрес направляется уведомление
- указание на инициатора созыва заседания

- форму проведения заседания (очная, заочная)
- дату, время, место проведения заседания в очной форме или дату окончания приема бюллетеней (опросных листов) при заочном голосовании
- адрес приема бюллетеней (опросных листов) для голосования
- вопросы повестки дня
- перечень информации и материалов, предоставляемых к заседанию
- список лиц, приглашенных на заседание Наблюдательного совета.

Уведомление может содержать указание на то, что член Наблюдательного совета может выразить свое мнение письменно в случае невозможности его личного присутствия на заседании.

Уведомление должно быть подписано инициатором созыва заседания Наблюдательного совета.

16. Документы и информация к заседанию должны быть направлены в адрес члена НС не позднее 5 календарных дня до даты заседания, в т.ч.:

- проекты решений Наблюдательного совета с их обоснованием
- документы и иные информационные материалы, позволяющие члену Наблюдательного совета выработать позицию по вопросам повестки дня заседания
- бюллетень для голосования (опросный лист) в случае проведения заочного заседания Наблюдательного совета.

Если вопросы, включенные в повестку дня заседания Наблюдательного совета, предварительно рассматривались на соответствующем комитете или комиссии Наблюдательного совета, члену Наблюдательного совета предоставляется соответствующее заключение (рекомендации) комитета или комиссии.

Если повестка дня заседания Наблюдательного совета включает вопрос о выборе исполнительного органа Общества, членам Наблюдательного совета предоставляется письменное согласие кандидата занять должность, либо член Наблюдательного совета уведомляется о личном присутствии кандидата на заседании Наблюдательного совета.

17. Вопросы, подготовленные с нарушением сроков рассылки членам Наблюдательного совета необходимых информационных материалов, заключений, проектов решений, могут не рассматриваться по решению Наблюдательного совета, принятому большинством членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании.

18. Об изменении места и (или) времени заседания Наблюдательного совета все члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены секретарем Наблюдательного совета с учетом нормально необходимого времени для их прибытия на заседание. Уведомление о данных изменениях направляется членам Наблюдательного совета в любой форме, гарантирующей его получения членом Наблюдательного совета.

19. По особо важным вопросам, требующим принятия незамедлительного решения, заседание Наблюдательного совета проводится заочно или по средством конференц - связи в течение 1 дня с момента поступления требования о проведении заседания.

Ст.19.Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

1. Председатель Наблюдательного совета организует проведение заседаний Наблюдательного совета в соответствии с повесткой дня.

Регламент проведения заседания определяется председателем Наблюдательного совета.

2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных на общем собрании акционеров членов совета директоров.

3. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

4. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании, если действующим законодательством, Уставом Общества, внутренними документами Общества не предусмотрен иной порядок.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета решающим является голос председателя Наблюдательного совета. Член Наблюдательного совета, выполняющий функции председателя Наблюдательного совета в его отсутствие, правом решающего голоса не обладают.

5. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета учитываются письменные мнения отсутствующих на заседании членов Наблюдательного совета, если выполнены следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено Наблюдательным советом до начала заседания
- член Наблюдательного совета однозначно определил свою позицию, письменно указав каким образом («за», «против» или « воздержался ») он голосует, по какому конкретно вопросу он голосует.

Письменное мнение может быть выражено путем заполнения бюллетеня для голосования (опросного листа).

Письменное мнение должно быть направлено по адресу, указанному в уведомлении о созыве заседания Наблюдательного совета заказным отправлением с уведомлением, курьером или лично с вручением под роспись председателю Наблюдательного совета, секретарю Наблюдательного совета или Президенту Общества, либо посредством факсимильной связи по номеру, указанному в уведомлении.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежат учету при подсчете кворума и результатов голосования.

6. Заседания Наблюдательного совета, как правило, проводятся в очной форме (путем совместного присутствия членов Наблюдательного совета).

В случае проведения заочного заседания членам Наблюдательного совета направляются бюллетени для голосования (опросные листы), подписанные председателем Наблюдательного совета, и содержащие следующую информацию:

- указание на основание проведения заочного голосования
- формулировка вопроса (повестка дня)
- формулировка проекта решения по каждому вопросу повестки дня
- основные варианты голосования («за», «против», «воздержался») с указанием на необходимость при голосовании оставлять только одну позицию, а также описание техники голосования (вычеркнуть, поставить «галочку» и пр.)
- указание на необходимость подписания бюллетеня (опросного листа) членом Наблюдательного совета
- указание на срок окончания приема бюллетеней (опросных листов)
- указание на способ отправки и адреса, по которым может быть направлен бюллетень (опросный лист).

Бюллетени (опросные листы) направляются членам Наблюдательного совета не позднее 5 дней до даты представления заполненного бюллетеня (опросного листа).

Обработку бюллетеней (опросных листов) осуществляет секретарь Наблюдательного совета.

Бюллетень (опросный лист) может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков в графе для голосования, не позволяющих однозначно определить мнение члена Наблюдательного совета по конкретному вопросу повестки дня, либо отсутствия подписи на бюллетени (опросном листе) голосующего члена Наблюдательного совета.

7. Не могут быть рассмотрены на заочном заседании Наблюдательного совета следующие вопросы:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества
- созыв годового собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, включая предварительное утверждение годового отчета
- созыв или отказ в созыве внеочередного собрания акционеров
- избрание и переизбрание председателя Наблюдательного совета
- избрание исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных
- внесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации и ликвидации Общества.

Ст.20.Оформление решений Наблюдательного совета.

1.По результатам рассмотрения вопросов повестки дня Наблюдательный совет может принять решение о доработке проектов решений с учетом высказанных на заседании дополнений и предложений. Сроки доработки не могут превышать 2 рабочих дней с даты проведения заседания Наблюдательного совета.

2.На очном заседании Наблюдательного совета секретарем Наблюдательного совета ведется протокол, в случае его отсутствия – одним из членов Наблюдательного совета по поручению председательствующего на заседании.

Протокол составляется не позднее 3 рабочих дней после проведения заседания.

3.В протоколе указываются:

- дата, место и время проведения очного заседания или дата проведения заочного голосования
- лица, присутствующие на заседании и лица, предоставившие письменное мнение по вопросам повестки дня
- повестка дня заседания
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним (с указанием голосования каждого члена Наблюдательного совета персонально в случаях, отличных от единогласия)
- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается председательствующим и секретарем Наблюдательного совета (в случае его отсутствия – лицом, исполняющим его функции во время заседания), которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Право на подготовку и заверение выписок из протокола заседаний Наблюдательного совета имеют председатель Наблюдательного совета и секретарь Наблюдательного совета.

4.Решения Наблюдательного совета обязательны для исполнения исполнительным органом Общества, иными должностными лицами и работниками Общества.

Решения Наблюдательного совета Общества, принимаемые на очном заседании Наблюдательного совета, вступают в силу с момента оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня.

Решения, принятые заочным голосованием, вступают в силу с даты направления членам Наблюдательного совета протокола.

5.Решения Наблюдательного совета доводятся до соответствующих исполнителей в виде выписок из протокола заседания Наблюдательного совета отдельно по каждому вопросу.

Выписки оформляются секретарем Наблюдательного совета и направляются по электронной почте в течение трех дней после подписания протокола заседания.

Наблюдательный совет осуществляет контроль за исполнением принятых решений.

6.Раскрытие информации о заседании Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с действующим в Обществе «Положением об информационной политике Общества», иными внутренними документами Общества и действующим законодательством.

Ст.21.Хранение и использование документов Наблюдательного совета.

1.Протоколы заседаний Наблюдательного совета Общества, должны быть доступны для ознакомления любому акционеру Общества, члену Наблюдательного совета, члену ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества, исполнительному органу Общества, официальным представителям государственных органов по месту нахождения Общества.

2.Представители государственных органов получают доступ к документам Наблюдательного совета только на основании письменного запроса, оформленного в соответствии с тре-

бованием законодательства. Ознакомление с документами обеспечивает секретарь Наблюдательного совета Общества с письменного разрешения председателя Наблюдательного совета.

3. Документы Наблюдательного совета включают:

1. протоколы заседаний Наблюдательного совета с информационными материалами к заседаниям Наблюдательного совета
2. протоколы общих собраний акционеров со всеми утвержденными на общем собрании документами
3. документы и материалы комитетов и комиссий Наблюдательного совета
4. отчеты о выполнении решений Наблюдательного совета
5. другие материалы и документы.

Документы хранятся на бессрочной основе по месту нахождения Общества.

Ответственность за хранение документов несет секретарь Наблюдательного совета.

4. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, доступ к информации по обсуждаемым вопросам на Наблюдательном совете предоставляется только по решению Наблюдательного совета, председателя Наблюдательного совета или лица, его замещающего.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ст.22 Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете.

1. Настоящее Положение, изменения к нему вступают в силу с даты утверждения общим собранием акционеров.

2. Проекты Положения и изменений к нему вносятся на утверждение общему собранию акционеров Наблюдательным советом.

3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством РФ, Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства и Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.