

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
АО «Концерн Энергомера» 28.06.2025 г.
(протокол от 01.07.2025 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
АО «Концерн Энергомера»**

(новая редакция)

г. Ставрополь
2025 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 Наблюдательного совета и его членов

Ст.6. Обязанности члена Наблюдательного совета

Ст.7. Ответственность Наблюдательного совета и его членов

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. Организация деятельности Наблюдательного совета

Ст. 16 Порядок подготовки заседания или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом общества

Ст. 17. Порядок проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом общества

Ст. 18. Оформление решений Наблюдательного совета

Ст. 19. Хранение и использование документов Наблюдательного совета

9. Заключительные положения

Ст.20. 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) в соответствии с ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества.

По вопросам, не нашедшим отражения в Уставе общества и настоящем Положении, Общество руководствуется действующим законодательством, а также иными правовыми актами.

Наблюдательный совет является коллегиальным органом Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решений вопросов, отнесенных федеральными законами 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 Исполнительным органом, 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 том числе через систематическое проведение оценки результатов деятельности Общества, его Исполнительного органа и высших должностных лиц.

3. Формирует Исполнительный орган, 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.

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 законом и Уставом общества к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение Исполнительному органу Общества, за исключением случая, установленного законом.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Ст.5 Права Наблюдательного совета и его членов.

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. иметь неограниченный доступ к консультации любого профессионального должностного лица Общества
5. требовать внесения в протокол Наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям
6. совмещать должности в органах иных организаций, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества.
7. требовать возмещения причиненных Обществу убытков
8. обжаловать в суд решение Наблюдательного совета, если этим решением нарушены его права и законные интересы, в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

9. 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.

Обязанности членов Наблюдательного совета Общества определяются законодательством РФ, Уставом и настоящим Положением. Члены Наблюдательного совета, в частности, обязаны:

1. соблюдать лояльность по отношению к Обществу; осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
2. осуществлять свои права и исполнять свои обязанности добросовестно, с должной заботливостью, действовать в соответствии с целями и задачами Наблюдательного совета, предпринимать все меры по недопущению нарушений прав акционеров;
3. участвовать в принятии обоснованных решений Наблюдательным советом с учетом оценки возможных рисков и неблагоприятных последствий вследствие принятия решения, доводить до сведения всех членов Наблюдательного совета всю информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям, инициировать проведение заседаний Наблюдательного совета или заочных голосований для решения неотложных вопросов;
4. присутствовать на заседании Общего собрания акционеров Общества или заочном голосовании, отвечать на вопросы его участников, давать разъяснения по рассматриваемым вопросам;
5. выполнять решения Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества
6. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета, 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. своевременно информировать Наблюдательный совет о намерении принимать финансовое, консультационное, управленческое или любое иное участие в конкурирующих с Обществом предприятиях
8. своевременно доводить до сведения Наблюдательного совета Общества, Аудитора Общества информацию о своей аффилированности и изменениях в ней в соответствии с требованием законодательства, информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; незамедлительно в письменном виде сообщать Председателю Наблюдательного совета о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом;
9. информировать Наблюдательный совет о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также в случае возникновения иного конфликта интересов в отношении предполагаемых сделок; а также раскрывать информацию о таких сделках в порядке, установленном внутренними документами Общества;
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 Обществу убытки, причиненные по их виновными действиями (бездействием), за исключением, если они голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не участвовали в голосовании.
14. предоставить секретарю Наблюдательного совета в письменном виде свои контактные данные, в том числе: телефон, адрес электронной почты для направления бюллетеней и иных документов Наблюдательного совета.

Деятельность члена Наблюдательного совета является непрерывной и не ограничивается участием в заседаниях и заочных голосованиях для принятия решений Наблюдательным советом.

Ст.7 Ответственность Наблюдательного совета и его членов.

1. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством.

Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный законом об акционерных обществах.

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).

2. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абз. 1 пункта 1 настоящей статьи.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абз. 2 пункта 1 настоящей статьи.

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

4. Не несут ответственность члены Наблюдательного совета Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не участвовавшие в голосовании.

5. Член Наблюдательного совета Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Наблюдательным советом Общества в нарушение порядка, установленного законом об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Наблюдательного совета Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена Наблюдательного совета Общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

6. Акционер вправе обжаловать в суд решение Наблюдательного совета Общества, принятое с нарушением требований закона об акционерных обществах, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков Обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

Заявление акционера об обжаловании решения Наблюдательного совета Общества может быть подано в суд в течение 3 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Наблюдательного совета общества в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

Ст.8. Обеспечение деятельности членов Наблюдательного совета.

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

2. Член Наблюдательного совета для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе в пределах своих полномочий давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения должностными лицами Общества.

3. 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).

4. Внешнее профессиональное консультирование Наблюдательного совета и его членов осуществляется за счет средств Общества при условии соблюдения всех ограничений и условий, определенных Наблюдательным советом.

5. В случае невозможности предоставить запрашиваемую информацию должностное лицо, сотрудник Общества, корпоративный секретарь (лицо, исполняющее функции корпоративного секретаря), иное лицо, в чей адрес членом Наблюдательного совета 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.

6. Наблюдательный совет может наделяться 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. Количественный состав Наблюдательного совета Общества определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее 7 членов.

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

3. Лица, осуществляющие полномочия единоличного Исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четверти состава Наблюдательного совета Общества и не могут занимать должность его Председателя.

4. 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 Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом об акционерных обществах и Уставом Общества, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров (если иное не установлено законом).

Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в установленные Уставом Общества сроки, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров.

Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Наблюдательного совета общества не было принято, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

2. Членом Наблюдательного совета может быть любое физическое лицо, предложенное акционером или иными лицами и органами Общества, обладающие соответственными правами в силу законодательства и Устава Общества;

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

4. Выдвижение кандидатов в состав Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с требованиями Устава, иными внутренними положениями Общества. Акционеры, выдвигающие кандидата, одновременно с документами, предусмотренными Уставом, Положением об Общем собрании акционеров Общества предоставляют информацию о кандидатуре, включающую: имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, а также возможно предоставление сведений об образовании, о занимаемых им за последние 5 лет должностях, должности, занимаемой на момент выдвижения, о членстве в 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.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган общества. Указанное согласие может прилагаться к сообщению о волеизъявлении акционера, содержащему предложение о выдвижении кандидата, в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).

5. Решение об избрании членов Наблюдательного совета Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов

6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

7. Выбывшими считаются члены Наблюдательного совета:

- в случае их дисквалификации, ограничения в дееспособности или признания недееспособным по решению суда
- с даты вступления в силу решения суда, если иное не указано в решении,
- в случае смерти члена Наблюдательного совета - с даты смерти,
- в случае безвестного отсутствия члена Наблюдательного совета - с момента вынесения решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим,
- по инициативе члена Наблюдательного совета - с даты получения Обществом соответствующего заявления члена Наблюдательного совета.

Если в течение срока действия своих полномочий член Наблюдательного совета прекращает выполнение своих функций, он обязан уведомить об этом председателя Наблюдательного совета за 01 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 числа избранных членов Наблюдательного совета Общества, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

5 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Ст.11. Избрание председателя Наблюдательного совета.

1. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов (исключая выбывших), на первом заседании Наблюдательного совета, следующим за каждым годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества,

на котором избран новый состав Наблюдательного совета, и действует в качестве Председателя до избрания следующего состава Наблюдательного совета либо до переизбрания в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи 11.

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.

5. В случае отсутствия на заседании или заочном голосовании Наблюдательного совета Председателя Наблюдательного совета, его функции председательствующего осуществляет заместитель председателя (в случае его избрания) либо, при отсутствии заместителя председателя, один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета принятому большинством голосов от числа участвующих в заседании или заочном голосовании членов Наблюдательного совета.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета свыше 30 календарных дней, или в случае невозможности исполнять им свои функции, его обязанности осуществляет заместитель председателя (в случае его избрания) либо один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета общества принятому большинством голосов от числа участвующих в заседании или заочном голосовании членов Наблюдательного совета.

Ст.12. Функции Председателя Наблюдательного совета.

1. Председатель Наблюдательного совета:

1. организует и руководит деятельностью Наблюдательного совета, представляет Наблюдательный совет и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Общества, акционерами, третьими лицами;
2. несет персональную ответственность перед Общим собранием акционеров за деятельность Наблюдательного совета;
3. председательствует на Общем собрании акционеров
4. проводит заседания или заочное голосование Наблюдательного совета, включая:
 - а) обеспечивает оповещение членов Наблюдательного совета о заседании Наблюдательного совета или заочном голосовании
 - б) определяет повестку дня и способ принятия решений Наблюдательным советом
 - в) контролирует процедуру заочного голосования Наблюдательного совета
 - г) принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня
5. председательствует на заседаниях или заочных голосованиях Наблюдательного совета, а именно:
 - а) информирует членов Наблюдательного совета о наличии или отсутствия кворума для проведения заседания или заочного голосования, принятия решения по соответствующему вопросу
 - б) вносит на обсуждение вопрос изменения повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом
 - в) в случае необходимости принимает меры по переносу заседания или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом
 - г) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня, организует свободное обсуждение вопросов, доброжелательную и конструктивную атмосферу проведения 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, объявляет (информирует) о результатах голосования
 - ж) организует составление протокола Наблюдательного совета и подписывает его в качестве председательствующего
6. организует и контролирует деятельность корпоративного секретаря
7. организует и контролирует процесс подготовки к заседанию Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия им решений
8. организует и осуществляет контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета
9. организует и контролирует процесс получения членами Наблюдательного совета информации об Обществе в соответствии с настоящим Положением и внутренними документами Общества, регулирующими порядок раскрытия информации;
10. рассматривает и принимает решения по жалобам и заявлениям, поступающим в Наблюдательный совет, по вопросам, находящимся в компетенции Наблюдательного совета
11. подписывает от имени Общества договор с единоличным Исполнительным органом (управляющей компанией), а также с членами коллегиального Исполнительного органа;

12. осуществляет контроль от имени Наблюдательного совета за деятельностью Исполнительного органа и аппарата управления обществом, в том числе через взаимодействие с аудитором Общества.
13. осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества.

6. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

1. Комитеты и комиссии Наблюдательного совета могут создаваться на основании решений Наблюдательного совета.
2. Наблюдательный совет может создавать такие комитеты как по аудиту, кадрам и вознаграждениям и другие временные и постоянные комитеты и комиссии.
3. В случае создания к работе комитетов и комиссий могут привлекаться эксперты, в том числе из других организаций, обладающие необходимыми профессиональными знаниями в области работы комитета или комиссии, а также сотрудники Общества.
Основными функциями комитетов является предварительное рассмотрение, наиболее важных стратегических, долговременных вопросов деятельности Общества и подготовка рекомендаций совету директоров в целях обеспечения принятия им обоснованных и эффективных решений.
4. 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 могут формироваться 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. В случае формирования комитеты Наблюдательного совета действуют в соответствии с положениями о таких комитетах, утверждаемыми Наблюдательным советом.
7. Регламент, компетенция и срок полномочий комиссий Наблюдательного совета определяются отдельными решениями Наблюдательного совета.
8. Решения комитетов носят рекомендательный характер.

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 и подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Наблюдательного совета.
2. Порядок назначения, обеспечения деятельности, компетенция корпоративного секретаря определяется Положением о корпоративном секретаре.
3. Секретарь Наблюдательного совета исполняет свои обязанности до того момента, пока Наблюдательным советом не будет назначен новый корпоративный секретарь.

Ст.15. Функции секретаря Наблюдательного совета.

1. В функции секретаря Наблюдательного совета входят:
 1. осуществление всех необходимых действий по подготовке и проведению заседаний или заочных голосования для принятия решений Наблюдательным советом, 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
 4. раскрытие информации о принятых решениях в сроки и в объемах, предусмотренных законодательством и настоящим Положением
 5. учет и хранение документации Наблюдательного совета
 6. представление членам Наблюдательного совета решений, принятых Наблюдательным советом в порядке, предусмотренном настоящим Положением и иными внутренними документами Общества;
 7. хранение документации Наблюдательного совета, включая протоколы, бюллетени для голосования
 8. организация взаимодействия Наблюдательного совета с акционерами, Обществом и регистратором Общества;
 9. иные функции, предусмотренные Уставом, внутренними документами Общества.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Ст.16. Порядок подготовки заседания или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом Общества

1. Решения Наблюдательного совета Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

Заочное голосование для принятия решений Наблюдательным советом проводится посредством направления бюллетеней для голосования (опросных листов), в том числе, с помощью электронных либо иных технических средств в порядке, установленном настоящим положением каждому члену Наблюдательного совета.

При принятии решений Наблюдательным советом Общества на заседании, голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием по решению председателя Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания.

2. По решению председателя Наблюдательного совета участие в заседании Наблюдательного совета Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Наблюдательного совета общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

При проведении заседания Наблюдательного совета с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается всем членам Наблюдательного совета.

Идентификация и авторизация лиц, принимающее дистанционное участие в заседании Наблюдательного совета, может осуществляться с использованием оригиналов документов, удостоверяющих личность и (или) их копий, засвидетельствованных (удостоверенных) в порядке, предусмотренном законодательством РФ и предъявленных (продемонстрированных) в ходе трансляции заседания секретарю Наблюдательного совета во время начала заседания.

3. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Наблюдательного совета общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Исполнительного органа Общества.

4. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом Общества определяется Уставом Общества и настоящим Положением.

Заседания Наблюдательного совета проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Наблюдательного совета.

Члены Наблюдательного совета должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании или заочном голосовании Наблюдательного совета (п. 13, 14 настоящей статьи)

5. Заседания или заочное голосование для принятия решений Наблюдательным советом Общества проводятся в обязательном порядке:

- для принятия решения о проведении годового и внеочередного заседаний или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом
- не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества с целью предварительного утверждения годового отчета Общества.
- не позднее 5 дней с даты окончания приема предложений по повестке дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования с целью их рассмотрения и принятия по ним решений
- для утверждения заключений о крупных сделках
- в иных случаях, определенных законодательством и Уставом Общества.

6. При принятии решения о проведении заседания Наблюдательного совета или заочного голосования инициатор определяет:

- способ принятия решений Наблюдательным советом (заседание / заочное голосование / заседание (в том числе совмещенное с заочным голосованием))
- дату, время и место проведения и/или дату окончания приема бюллетеней (опросных листов) при заочном голосовании
- адрес приема бюллетеней для голосования (опросных листов)
- повестку дня
- формулировки проектов решений
- перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению членам Наблюдательного совета

7. Требование о проведении заседания или заочного голосования подается корпоративному секретарю или направляется в Общество в письменном виде и должно содержать следующие реквизиты:

- сведения о лице (оргane), предъявившем требование
- формулировка вопросов повестки дня заседания и предлагаемые проекты решений,
- 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 или заочного голосования.

8. Председатель Наблюдательного совета обязан рассмотреть в течение 5 рабочих дней с даты поступления предъявленное требование и принять решение о созыве заседания (заочного голосования) или об отказе в созыве.

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

Председатель Наблюдательного совета вправе отказать в созыве 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.3 настоящей статьи, должно быть проведено в течение 20 календарных дней с даты предъявления требования.

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

11. Повестка дня Наблюдательного совета формируется и утверждается председателем Наблюдательного совета на основе его инициативы, а также требований лиц о проведении заседания (заочного голосования), поступивших в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

12. Включение в повестку дня Наблюдательного совета дополнительных вопросов может быть осуществлено 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 исчерпывающим.

13. Не позднее, чем за 5 календарных дней до даты Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о заседании Наблюдательного совета или заочном голосовании. Уведомление направляется в письменной форме посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи или вручается лично.

14. Уведомление должно содержать:

- указание на инициатора заседания или заочного голосования
- способ принятия решений (заседание или заочное голосование);
- дату, время, место проведения заседания или дату окончания приема бюллетеней (опросных листов)
- адрес приема бюллетеней (опросных листов) для голосования
- вопросы повестки дня
- перечень предоставляемых информации и материалов по вопросам повестки дня
- список лиц, приглашенных на заседание Наблюдательного совета.

Уведомление может содержать информацию о том, что член Наблюдательного совета может выразить свое мнение письменно по вопросам повестки дня Наблюдательного совета.

15. К уведомлению прилагаются:

- бюллетень для голосования (опросный лист), содержащий проекты решений Наблюдательного совета
- могут прилагаться документы и иные информационные материалы, позволяющие члену Наблюдательного совета выработать позицию по вопросам повестки дня

Если вопросы, включенные в повестку дня Наблюдательного совета, предварительно рассматривались на соответствующем комитете или комиссии Наблюдательного совета, членам Наблюдательного совета предоставляется соответствующее заключение комитета или комиссии.

Если повестка дня Наблюдательного совета включает вопрос о выборе Исполнительного органа Общества, членам Наблюдательного совета предоставляется письменное согласие кандидата, а также может сообщаться о личном присутствии кандидата на Наблюдательном совете.

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

Ст.17. Порядок проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом Общества

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

Регламент проведения заседания определяется председателем Наблюдательного совета.

2. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом общества составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

3. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета обладает 1 (одним) голосом. Голосование членов Наблюдательного совета осуществляется бюллетенями для голосования (опросными листами).

При совмещении голосования на заседании Наблюдательного совета Общества с заочным голосованием прием документов (бюллетеней, опросных листов), содержащих сведения о волеизъявлении членов Наблюдательного совета Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов (бюллетеней/опросных листов), содержащих сведения о волеизъявлении членов Наблюдательного совета общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

При проведении заседания Наблюдательного совета, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, члены Наблюдательного совета, могут голосовать реализовать право голоса по вопросам повестки дня

путем заочного голосования или голосования на заседании Наблюдательного совета. Члены Наблюдательного совета, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Наблюдательного совета без возможности голосования на нем.

Решения Наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если законом, Уставом Общества или настоящим Положением, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета, голос Председателя Наблюдательного совета на заседании является решающим.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

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

Право решающего голоса Председателя Наблюдательного совета Общества не может быть использовано другим членом Наблюдательного совета, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Наблюдательного совета.

4. При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются голоса членов Наблюдательного совета, если выполнены следующие условия:

- а) член Наблюдательного совета однозначно определил свою позицию, письменно указав в бюллетене (опросном листе) каким образом («за», «против» или «воздержался») он голосует, по какому конкретно вопросу он голосует.
- б) бюллетень (опросный лист) подписан членом Наблюдательного совета собственноручной подписью.
- в) бюллетень (опросный лист) направлен по адресу (электронной почты, почтовому), указанному в сообщении о проведении Наблюдательного совета либо вручен под роспись секретарю Наблюдательного совета
- г) бюллетень (опросный лист) получен секретарем Наблюдательного совета не позднее времени проведения Наблюдательного совета в дату его проведения (или более раннюю дату, указанную в сообщении о проведении Наблюдательного совета).

5. Бюллетени (опросные листы), содержащие поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежат учету при подсчете кворума и результатов голосования.

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.

6. Обработку бюллетеней (опросных листов) осуществляет секретарь Наблюдательного совета.

7. Компетенция Наблюдательного совета определяется уставом Общества и законом об акционерных обществах)

8. Решения Наблюдательного совета общества, принятые с нарушением компетенции Наблюдательного совета, при отсутствии кворума для их принятия или без необходимого для принятия решений большинства голосов членов Наблюдательного совета общества, решения Наблюдательного совета общества, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.

Ст.18.Оформление решений Наблюдательного совета.

1. Проведение заседания Наблюдательного совета общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Наблюдательного совета Общества.

Протокол заседания Наблюдательного совета ведет и/или составляет секретарь Наблюдательного совета.

2. Протокол Наблюдательного совета общества составляется не позднее 3 дней после даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней (опросных листов) членов Наблюдательного совета Общества, при проведении заочного голосования.

3. Протокол Наблюдательного совета Общества подписывается председателем Наблюдательного совета общества, а в случае его отсутствия членом Наблюдательного совета общества, осуществляющим функции председателя Наблюдательного совета Общества. Лицо, подписавшее протокол Наблюдательного совета Общества, несет ответственность за правильность составления протокола Наблюдательного совета Общества.

4. В протоколе Наблюдательного совета Общества указываются:

- 1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней (опросных листов), которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней (опросных листов) членов Наблюдательного совета общества;
- 2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
- 3) повестка дня;
- 4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Наблюдательного совета общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- 5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- 6) сведения о лице, подписавшем протокол.

5. Решения Наблюдательного совета обязательны для исполнения Исполнительными органами Общества, иными должностными лицами и работниками Общества.

6. Решения Наблюдательного совета общества вступают в силу с даты проведения заседания Наблюдательного совета (даты окончания приема бюллетеней (опросных листов) при заочном голосовании).

5. Решения Наблюдательного совета и итоги голосования могут оглашаться на заседании Наблюдательного совета, в ходе которого проводилось голосование, а также могут доводиться до сведения членов Наблюдательного совета путем направления копии протокола в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Наблюдательного совета, не позднее 4 рабочих дней после даты Наблюдательного совета.

6. Контроль за исполнением решений, принятых Наблюдательным советом осуществляется Председателем Наблюдательного совета и секретарем Наблюдательного совета.

Ст.19.Хранение и использование документов Наблюдательного совета.

1. Документы Наблюдательного совета включают:

- протоколы Наблюдательного совета с информационными материалами
- документы и материалы комитетов и комиссий Наблюдательного совета
- отчеты о реализации решений Наблюдательного совета
- бюллетени (опросные листы)
- другие материалы и документы.

2. Документы хранятся на бессрочной основе по месту нахождения Общества. Ответственность за хранение документов Наблюдательного совета несет секретарь Наблюдательного совета.

3. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 1% голосующих акций общества, Общество обязано обеспечить доступ к протоколам Наблюдательного совета общества если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного Исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ст.20 Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете.

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

2. 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.