

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
АО “ХГЭС” – _____
(Протокол от _____ . № _____)

**ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ХАБАРОВСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ”**

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
- 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**
- 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**
- 4. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**
- 5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И
КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ**
- 6. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**
- 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**
- 8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЗАОЧНЫМ
ГОЛОСОВАНИЕМ**
- 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение о Наблюдательном совете (далее — положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом определяет порядок деятельности Наблюдательного совета Общества.

Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества (далее — общее собрание акционеров).

Статус Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет является органом управления Общества, а в промежутках между общими собраниями акционеров - высшим органом управления Общества.

Наблюдательный совет вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, кроме тех, которые уставом отнесены к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом и состоит из 11 человек, в том числе :

- 6 человек физические лица из числа работников Общества;
- 5 человек физические лица представители от учредителя – юридического лица.

Срок полномочий членов исполнительного совета исчисляется с момента избрания их годовым собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим уставом до избрания следующим годовым общим собранием нового состава Наблюдательного совета.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1. Целями деятельности Наблюдательного совета являются обеспечение выработка политики с целью обеспечения устойчивого финансово-экономического состояния, увеличения прибыли, защита прав и законных интересов акционеров, а также реализации иных уставных целей Общества.

2. Для реализации целей деятельности Наблюдательный совет обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами общества, получение дивидендов и информации об обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Наблюдательным советом максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Наблюдательным советом в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

Задачи деятельности Наблюдательного совета

Наблюдательный совет в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет приоритетные направления деятельности Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; (в ред. Федерального закона от 29.12.2012г. № 282-ФЗ);
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или иными федеральными законами; (в ред. Федерального закона от 23.07.2013г. № 210-ФЗ);
- избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, если уставом общества это отнесено к его компетенции;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных пунктом 15.3 настоящего устава;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями глав VII Федерального закона “Об акционерных обществах”, положениями настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
- одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- образование временных исполнительных органов Общества в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим уставом;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим уставом.

Избрание Наблюдательного совета

1. Члены Наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

2. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не являться акционером Общества.

3. Кандидаты на должность членов Наблюдательного совета выдвигаются акционерами (акционером), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем двух процентов голосующих акций Общества. О намерении выдвинуть кандидата акционеры сообщают Наблюдательному совету не позднее 30 дней после окончания отчетного года в форме письменного обращения вместе с письменным согласием кандидата баллотироваться. Допускается самовыдвижение кандидатов в члены Наблюдательного совета.

4. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляется 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5. В состав членов Наблюдательного совета не могут входить члены ревизионной комиссии.

6. По решению общего собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества, если иное не предусмотрено уставом Общества.

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.

4. Члены Наблюдательного совета вправе избрать заместителя председателя Наблюдательного совета, который осуществляет функции председателя Наблюдательного совета на время его отсутствия.

5. При избрании председателя Наблюдательного совета предыдущего состава в новый состав Наблюдательного совета он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя Наблюдательного совета.

Функции председателя Наблюдательного совета

1. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола.

2. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета и его заместителя его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

Лица, осуществляющие функции председателя Наблюдательного совета в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя Наблюдательного совета.

3. Председатель Наблюдательного совета не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

Права члена Наблюдательного совета

Член Наблюдательного совета имеет право:

1. требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном положением порядке;

2. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Наблюдательного совета Общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;

3. знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета;

4. требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

Обязанности члена Наблюдательного совета

Член Наблюдательного совета обязан:

1. быть лояльным к Обществу;

2. действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Наблюдательного совета;

3. действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;

4. действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

5. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

6. инициировать заседания Наблюдательного совета для решения неотложных вопросов;

7. присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета;

8. участвовать в принятии решений Наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

9. принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Наблюдательного совета всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

10. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

11. своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

12. участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Наблюдательным советом;

13. готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Наблюдательного совета;

14. сообщать другим членам Наблюдательного совета ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Общества;

15. готовить и вносить на рассмотрение Наблюдательного совета вопросы, входящие в его компетенцию;

16. определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

17. присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

Обязанности единоличного исполнительного органа по выполнению требований членов Наблюдательного совета

1. Единоличный исполнительный орган Общества обязан по требованию члена Наблюдательного совета предоставить ему любую информацию как о деятельности Общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью Общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Наблюдательного совета информацию единоличный исполнительный орган Общества обязан немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Наблюдательного совета в течение трех дней.

3. Отказ единоличного исполнительного органа Общества от предоставления информации доводится Наблюдательным советом его членом и указывается в разделе "Корпоративные действия" годового отчета Общества.

4. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Избрание секретаря Наблюдательного совета

1. Секретарь Наблюдательного совета может быть избран из числа членов Наблюдательного совета.

Секретарем Наблюдательного совета может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Наблюдательного совета.

Секретарь Наблюдательного совета, не являющийся членом Наблюдательного совета, исполняет обязанности до назначения нового секретаря.

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

3. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать секретаря Наблюдательного совета.

4. При избрании секретаря Наблюдательного совета предыдущего состава в новый состав Наблюдательного совета он продолжает выполнять обязанности секретаря до избрания нового секретаря Наблюдательного совета.

5. Секретарь Наблюдательного совета ведет протокол собраний акционеров.

Обязанности секретаря Наблюдательного совета

1. Секретарь Наблюдательного совета обязан:
 - 1.1. вести и составлять протоколы заседаний Наблюдательного совета;
 - 1.2. подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
 - 1.3. вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Наблюдательного совета;
 - 1.4. заблаговременно сообщать членам Наблюдательного совета о проведении заседаний Наблюдательного совета;
 - 1.5. рассылать членам Наблюдательного совета бюллетени для голосования для принятия решений Наблюдательного совета, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
 - 1.6. хранить протоколы заседаний Наблюдательного совета;
 - 1.7. хранить решения Наблюдательного совета, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
 - 1.8. хранить бюллетени для голосования, направленные в Наблюдательный совет членами Наблюдательного совета для принятия решений Наблюдательного совета, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).
2. Для обеспечения деятельности секретаря Наблюдательного совета бюджетом (сметой расходов) общества (Наблюдательным советом) должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Наблюдательным советом.

Вознаграждение секретарю Наблюдательного совета

1. Секретарь Наблюдательного совета, являющийся членом Наблюдательного совета, за осуществление своих функций ежемесячно получает вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей независимо от решений общего собрания.

Секретарю Наблюдательного совета, являющемуся членом Наблюдательного совета, компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря Наблюдательного совета.

Размеры вознаграждений и компенсаций секретарю Наблюдательного совета, являющемуся членом Наблюдательного совета, устанавливаются решением Наблюдательного совета.
2. Секретарь Наблюдательного совета, не являющийся членом Наблюдательного совета, за осуществление своих функций получает вознаграждение и компенсации в соответствии с решением Наблюдательного совета.

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

Размер и срок выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета

1. По решению общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного совета за выполнение ими своих

обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам отчетного (финансового) года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год.

2. При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Наблюдательного совета не выплачивается.

3. Члены Наблюдательного совета не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Наблюдательным советом или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Наблюдательного совета, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

6. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1. Заседание Наблюдательного совета созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставе Общества.

2. При принятии решения о созыве заседания Наблюдательного совета лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Наблюдательного совета к заседанию.

3. Первое заседание Наблюдательного совета с вопросом повестки дня: избрание председателя Наблюдательного совета, может проводиться в тот же день после проведения общего собрания акционеров, на котором был избран состав Наблюдательного совета.

Место и время проведения заседания Наблюдательного совета

1. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Наблюдательного совета значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации.

3. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Наблюдательного совета невозможна.

Оповещение членов Наблюдательного совета о созыве и проведении заседания Наблюдательного совета

1. О созыве заседания Наблюдательного совета все члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены.

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;

- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- место и время проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена Наблюдательного совета до проведения заседания Наблюдательного совета в форме и сроки, определенные Наблюдательным советом. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Наблюдательного совета, присутствующим на заседании.

Требование о созыве заседания Наблюдательного совета

1. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета подается председателю Наблюдательного совета или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования акционером (акционерами) Общества, использующим свое право, предусмотренное уставом Общества, требовать созыва заседания Наблюдательного совета, требование должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем. В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

Отказ в созыве заседания Наблюдательного совета

1. Председатель Наблюдательного совета не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему положению или иному внутреннему документу Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Наблюдательного совета, предусмотренного федеральным законом и уставом Общества.

2. Председатель Наблюдательного совета обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Наблюдательного совета или об отказе в созыве в течение 3 дней с даты предъявления требования.

3. Председатель Наблюдательного совета обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

4. Заседание Наблюдательного совета, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставе Общества, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

Созыв заседания Наблюдательного совета в обязательном порядке

1. Председатель Наблюдательного совета обязан созвать заседание Наблюдательного совета для решения следующих вопросов:

а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

б) предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”, и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;

г) избрание нового состава Наблюдательного совета в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

Если председатель Наблюдательного совета не созывает заседание Наблюдательного совета для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем.

2. Если ни председатель Наблюдательного совета, ни его заместитель не созывают заседание Наблюдательного совета для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Наблюдательного совета.

Заседание Наблюдательного совета

1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

2. При принятии решений Наблюдательным советом члены Наблюдательного совета, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

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.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества при принятии решений председатель Наблюдательного совета обладает решающим голосом.

Учет письменного мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании

1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета Общества, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета Общества.

Письменное мнение должно быть представлено членом Наблюдательного совета председателю Наблюдательного совета до проведения заседания Наблюдательного совета.

Письменное мнение члена Наблюдательного совета может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Наблюдательного совета учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Наблюдательного совета.

2. Если копия письменного мнения члена Наблюдательного совета не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Наблюдательного совета к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение

члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Наблюдательного совета на заседании Наблюдательного совета его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

3. Письменное мнение члена Наблюдательного совета не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений и бюджетов Общества;
- принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя Наблюдательного совета;
- образование временного единоличного исполнительного органа Общества (директора) и принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;
- принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

Протоколы заседаний Наблюдательного совета

1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол секретарем Наблюдательного совета, а при его отсутствии — одним из членов Наблюдательного совета по поручению председательствующего на заседании.

2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании и секретарем Наблюдательного совета.

3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, полученные от членов Наблюдательного совета письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Наблюдательного совета по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Наблюдательного совета.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Наблюдательного совета.

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Наблюдательного совета.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1. Решение Наблюдательного совета принимается следующими способами:

- а) на заседании Наблюдательного совета;
- б) на заседании Наблюдательного совета, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Наблюдательного совета;
- в) заочным голосованием.

2. В случаях когда в соответствии с уставом Общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Наблюдательного совета без учета голосов выбывших членов Наблюдательного совета под выбывшими членами Наблюдательного совета понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Наблюдательного совета и письменно уведомившие об этом Общество;
- лица, полномочия которых в должности членов Наблюдательного совета прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

Вступление в силу решения Наблюдательного совета.

1. Решение Наблюдательного совета, принимаемое на заседании Наблюдательного совета, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

1. Решение Наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Наблюдательный совет не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов Общества;
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- предварительное утверждение годового отчета Общества в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 88 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя Наблюдательного совета;
- образование временного единоличного исполнительного органа Общества

(директора) и принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;

- принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя Наблюдательного совета до его избрания или в его отсутствие.

3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;

- текст и форма бюллетеня для голосования;

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета;

- дата предоставления членам Наблюдательного совета бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

- дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) членам Наблюдательного совета вручаются лично.

Бюллетень для голосования

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- адрес приема бюллетеней для голосования;

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;

- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем Наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

Решения, принятые Наблюдательным советом заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Наблюдательного совета срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед акционерами за проведение хозяйственной политики общества, обеспечивающей его устойчивое финансово-экономическое состояние.

2. Члены Наблюдательного совета несут солидарную ответственность за последствия принятых советом решений, выходящих за пределы его полномочий или в нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

Лица, подавшие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение.

3. Если действия, совершенные членами Наблюдательного совета с превышением своих полномочий, либо в нарушение установленного порядка, будут в последствии одобрены Обществом, то вся полнота ответственности за эти действия переходит на Общество.