

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового общего
собрания акционеров АО
«Хабаровская горэлектросеть»
(протокол от 28.02.2024)

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХАБАРОВСКАЯ
ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

г. Хабаровск 2024

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон) и Уставом (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение определяет правовой статус Наблюдательного совета, порядок избрания и прекращения полномочий членов Наблюдательного совета, права и обязанности членов Наблюдательного совета, ответственность членов Наблюдательного совета, порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета и оформления его решений.

1.3. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, определяются Федеральным законом, иным действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Общества.

2. Правовой статус Наблюдательного совета

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

2.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также решениями общего собрания акционеров.

2.3. Наблюдательный совет действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен общему собранию акционеров Общества.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Основными задачами Наблюдательного совета являются определение стратегии развития Общества, выработка политики с целью получения прибыли обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, защита прав и законных интересов акционеров, а также реализация иных уставных целей Общества.

3.2. Компетенция Наблюдательного совета Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

4. Порядок избрания членов Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет Общества состоит из 7 (Семь) человек.

4.2. Члены Наблюдательного совета избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в

сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

4.4. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо, как являющееся, так и не являющееся акционером Общества, обладающее дееспособностью и правоспособностью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Кандидатов в Наблюдательный совет для избрания на годовом общем собрании акционеров вправе выдвинуть акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 календарных дней после окончания отчетного года.

4.6. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

4.7. Предложения о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет Общества вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) выдвинувших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет должно содержать фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, а также данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата.

К предложению о выдвижении кандидата в Наблюдательный совет Общества должно прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

В случае получения Обществом нескольких предложений от одного и того же акционера (акционеров) о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, Наблюдательный совет рассматривает

предложение, поступившее в Общество в более поздний срок, но при условии соблюдения установленных сроков для направления.

4.8. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня и список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров или об отказе во включении в повестку дня и список кандидатур для голосования не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных в пунктах 4.6 и 4.7 настоящего Положения.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 4.6, 4.7 настоящего Положения;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1, 2 ст. 53 Федерального закона количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктам 3, 4 ст. 53 Федерального закона и пункта 4.8 настоящего Положения.

4.9. Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Если предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного совета Общества направляется таким лицам не позднее 3 дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4.10. В случае принятия Наблюдательным советом решения об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет либо в случае уклонения Наблюдательного совета от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества.

4.11. Наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования Наблюдательного совета Общества, Наблюдательный совет вправе включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества. Число кандидатов, предлагаемых Наблюдательным советом Общества, не может превышать количественный состав Наблюдательного совета.

4.12. Избрание членов Наблюдательного совета 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. Прекращение полномочий Наблюдательного совета

5.1. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета.

5.2. Член Наблюдательного совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Наблюдательного совета и Общество.

В случае выбытия члена Наблюдательного совета из его состава, полномочия остальных членов Наблюдательного совета не прекращаются. Выбывшими считаются члены Наблюдательного совета, добровольно сложившие с себя полномочия в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Положения, а также умершие или не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

Члены Наблюдательного совета признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Наблюдательного совета и Обществом заявления члена Наблюдательного совета о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Наблюдательного совета, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Наблюдательного совета своих полномочий.

5.3. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания (менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета), Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

6. Председатель Наблюдательного совета

6.1. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

6.2. Председатель Наблюдательного совета Общества:

- организует работу Наблюдательного совета;
- созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них;
- утверждает повестку дня заседаний Наблюдательного совета;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;
- председательствует на общем собрании акционеров Общества;
- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

6.3. Функции Председателя Наблюдательного совета в отсутствие заместителя председателя Наблюдательного совета выполняет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета. Решение о назначении лица, замещающего Председателя Наблюдательного совета, может приниматься на заседании Наблюдательного совета, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Председателя Наблюдательного совета.

6.4. Директор Общества не может быть Председателем Наблюдательного совета Общества.

7. Секретарь Наблюдательного совета

7.1. Наблюдательный совет для обеспечения своей деятельности назначает секретаря Наблюдательного совета Общества.

7.2. Секретарь Наблюдательного совета назначается из числа сотрудников Общества.

7.3. Решение о назначении секретаря Наблюдательного совета принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

7.4. Секретарь Наблюдательного совета:

- осуществляет прием требований и направление уведомлений о созыве заседания Наблюдательного совета;
- направляет уведомление (сообщение) членам Наблюдательного совета о проведении заседания;
- осуществляет рассылку документов и материалов к заседаниям Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 11.5 настоящего Положения;
- направляет повестку дня заседания Наблюдательного совета Общества с приложением документов и информации по вопросам повестки дня в структурные подразделения администрации города Хабаровска по принадлежности членов Наблюдательного совета, а также в Привлекаемые структурные подразделения (при их привлечении) не позднее 6 рабочих дней до дня проведения заседания Наблюдательного совета Общества;
- осуществляет прием заполненных членами Наблюдательного совета бюллетеней для голосования;
- участвует в заседаниях Наблюдательного совета;
- ведет протоколы заседаний Наблюдательного совета, осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования, осуществляет

подготовку протоколов общих собраний акционеров (очередных и внеочередных)

- хранит протоколы заседаний Наблюдательного совета;
- выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением заседаний Наблюдательного совета.

8. Порядок созыва заседания Наблюдательного совета

8.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

8.2. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, а также по требованию:

- любого члена Наблюдательного совета;
- должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита);
- аудитора Общества;
- директора Общества;
- акционера (акционеров), владеющего более чем 20 % голосующих акций Общества.

В отсутствие Председателя Наблюдательного совета Общества заседания Наблюдательного совета созываются его заместителем, а в его отсутствие членом Наблюдательного совета, иницирующим его проведение.

Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование;
- формулировку вопросов повестки дня заседания;
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

Лицо, внесшее требование, может предложить дату созыва заседания Наблюдательного совета, место и форму его проведения, проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

8.3. Председатель Наблюдательного совета обязан рассмотреть требование о проведении заседания Наблюдательного совета в течение 7 дней с момента его получения и принять решение о проведении заседания Наблюдательного совета или направить лицу, заявившему требование мотивированный отказ, в случае если:

- лицом (лицами), требующим созыва заседания Наблюдательного совета не соблюдены требования пункта 8.2. настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня заседания Наблюдательного совета Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Заседание Наблюдательного совета, проводимое по требованию любого члена Наблюдательного совета, аудитора Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества, директора Общества или акционера, владеющего более чем 20 % голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 7 календарных дней с момента получения Председателем Наблюдательного совета требования о проведении заседания.

В случае получения лицом, требующим проведения заседания Наблюдательного совета, мотивированного отказа Председателя Наблюдательного совета, данное лицо вправе самостоятельно и за свой счет организовать и провести заседание Наблюдательного совета, соблюдая порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного совета, определенный настоящим Положением.

8.4. Организацию и подготовку заседания Наблюдательного совета осуществляет по поручению Председателя Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета или лицо, по требованию которого проводится заседание.

8.5. Сообщение (уведомление) о проведении заседания Наблюдательного совета подписывает Председатель Наблюдательного совета. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета сообщение (уведомление) подписывает лицо, замещающее Председателя Наблюдательного совета, избранное в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 Положения.

9. Порядок проведения заседания Наблюдательного совета

9.1. Заседание Наблюдательного совета ведет Председатель Наблюдательного совета. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, функции председательствующего на заседании выполняет его заместитель, а в его отсутствие член Наблюдательного совета, избранный в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 настоящего Положения.

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

9.3. На заседание Наблюдательного совета могут быть приглашены директор Общества, его заместители, представитель аудитора Общества, должностное лица, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества, представители органов государственной власти и местного самоуправления, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества, иные лица.

9.4. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в форме заседания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня) или в форме заочного голосования.

10. Порядок принятия решений

10.1. Заседание Наблюдательного совета правомочно (имеет кворум), если в нём принимают участие не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

10.2. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества, не допускается.

10.3. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом или Уставом Общества.

10.4. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Наблюдательного совета учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании. Письменное мнение члена Наблюдательного совета должно быть подписано членом Наблюдательного совета.

Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, проводимого в форме заочного голосования, может быть признан недействительным как в целом, так и по отдельным указанным в нём вопросам. Голоса, представленные недействительными бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня либо по голосованию в целом.

Бюллетень для голосования признаётся недействительным по указанным в нём вопросам повестки дня, если:

- бюллетень не соответствует установленной форме (форма бюллетеня приведена в Приложении № 1 к настоящему Положению),
- бюллетень содержит поправки (изменения) предложенной формулировке решения по вопросу, поставленному на голосование;
- не зачёркнут ни один из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по формулировке решения по вопросу, поставленному на голосование;
- бюллетень поступил в Общество позже установленного срока;
- бюллетень заполнен небрежно и не позволяет однозначно определить волеизъявление члена Наблюдательного совета;
- бюллетень не подписан членом Наблюдательного совета.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеней одного члена Наблюдательного совета, в которых по одному и тому же вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета, голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

10.5. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем заочного голосования.

Бюллетени для голосования членов Наблюдательного совета по вопросам повестки дня могут

быть направлены в Общество как заказным письмом, так и посредством любых других видов связи, в том числе электронными видами связи (включая средства факсимильной связи, электронной почтой).

Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета (в случае проведения заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования) направляется членам Наблюдательного совета не позднее чем до 17:00 час даты окончания приема бюллетеней. Формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование, предлагаются Председателем Наблюдательного совета Общества.

Член Наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование.

Член Наблюдательного совета вправе изложить и потребовать приобщить к протоколу заседания Наблюдательного совета особое мнение по вопросам повестки дня.

10.5. Сообщение о поведении заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования направляется членам Наблюдательного совета в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.5 настоящего Положения.

10.6. Принявшими участие в заседании, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены Обществом не позднее даты и времени окончания приёма бюллетеней, указанных в сообщении (уведомлении) о проведении заседания Совета директоров.

10.7. По итогам заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном статьей 11 настоящего Положения, оформляется протокол заседания Наблюдательного совета, к которому прилагаются полученные бюллетени для голосования.

11. Протокол заседания Наблюдательного совета

11.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

- дата проведения заседания (дата и время окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заседания в форме заочного голосования);
- время проведения заседания (время подведения итогов голосования, при проведении заседания в форме заочного голосования);
- форма проведения заседания (заседание, заочного голосования);
- место проведения заседания (место подведения итогов голосования при проведении заседания в форме заочного голосования);
- список присутствующих, отсутствующих членов Наблюдательного совета, а также членов Наблюдательного совета, представивших письменное мнение по вопросам повестки дня;

- список приглашенных лиц;
- повестка дня заседания;
- формулировка решения по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса («за», «против», «воздержался»), поставленного на голосование;
- информация о принятии или непринятии решения по вопросу, поставленному на голосование;
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

11.2. Протоколы заседаний Наблюдательного совета ведет секретарь Наблюдательного совета.

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается Председателем Наблюдательного совета (председательствующим на заседании Наблюдательного совета), который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарём Наблюдательного совета.

При необходимости Наблюдательный совет Общества может объявить перерыв в своем заседании не более чем на 7 календарных дней. В течение указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня.

11.3. Копии протоколов заседаний Наблюдательного совета предоставляются членам Наблюдательного совета по их требованию. Предоставление копий протоколов иным лицам осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

11.4. Предоставляемая копия протокола должна быть заверена печатью Общества и подписана лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

11.5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

12. Права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета Общества

12.1. Члены Наблюдательного совета Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию Общества, составляющую коммерческую тайну.

12.2. Члены Наблюдательного совета в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами

Общества, решениями общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

12.3. Члены Наблюдательного совета не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах иными лицами.

Члены Наблюдательного совета должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

При возникновении конфликта интересов у члена Наблюдательного совета последний обязан информировать об этом Наблюдательный совет путем направления уведомления Председателю Наблюдательного совета. Уведомление должно содержать сведения о факте наличия конфликта интересов и основаниях его возникновения. Председатель Наблюдательного совета направляет поступившее ему уведомление о наличии конфликта интересов всем членам Наблюдательного совета до принятия решения по вопросу, по которому у члена Наблюдательного совета имеется конфликт интересов.

Член Наблюдательного совета вправе воздержаться от голосования по вопросу, по которому у него имеется конфликт интересов, что подлежит отражению в протоколе заседания Наблюдательного совета.

12.4. Члены Совета Наблюдательного совета несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона.

При этом в Наблюдательном совете Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13. Вознаграждение членам Наблюдательного совета Общества

13.1. По решению Общего собрания акционеров Общества 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 Общества. Общее собрание акционеров Общества 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 года.

13.2. Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров Общества по итогам работы Общества за год. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Наблюдательного совета не выплачивается.

14. Вознаграждение секретарю Наблюдательного совета

14.1. Размер в вознаграждения и компенсации Секретаря Наблюдательного совета, за осуществление своих функций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

15. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение

15.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его общим собранием акционеров Общества.

15.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Наблюдательного совета регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации и Уставом Общества.

15.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению общего собрания акционеров простым большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

**Приложение к Положению о
Наблюдательном совете АО «ХГЭС»**

БЮЛЛЕТЕНЬ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АО «ХГЭС»

Дата окончания приема бюллетеней: _____ г. Время окончания приема бюллетеней: «_____» часов «_____» минут местного времени.

Адрес приема бюллетеней: _____ г. _____, пер. _____ д. _____,

Тел. (_____) _____, факс (_____) _____ e-mail _____

Член Наблюдательного совета АО «Хабаровская горэлектросеть» _____
Фамилия, имя, отчество члена Наблюдательного совета

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Варианты голосования		
		Составьте только один вариант решения, остальные зачеркните)		
Вопрос 1.	•	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 2.		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 3.		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 4.		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечания:

Заполненный и подписанный бюллетень направляется в оригинале, а также по факсу либо по электронной почте Бюллетень, поступивший в Общество по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Член Наблюдательного совета _____ ФИО

Дата подписания бюллетеня - « _____ » _____ 20 __ года.

БЕЗ ПОДПИСИ БЮЛЛЕТЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

АО «Хабаровская горэлектросеть», заседание Наблюдательного совета
 Бюллетень для голосования г. член Наблюдательного совета