

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
АО «Завод Автосвет»

(Протокол № 10 от 19.06.2019)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАВОДАВТОСВЕТ»**

г. Киржач Владимирской обл.
2019 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) является внутренним документом акционерного общества «Завод Автосвет» (далее – Общество), определяющим статус, порядок создания и компетенцию Наблюдательного совета Общества (далее – Наблюдательный совет), права и обязанности, основания ответственности его членов, порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета, порядок принятия и оформления его решений.

1.2. Наблюдательный совет является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание).

1.3. Наблюдательный совет осуществляет стратегическое управление Обществом и постоянный контроль за единоличным исполнительным органом Общества.

1.4. Правовой основой деятельности Наблюдательного совета являются действующее законодательство Российской Федерации, Устав Общества, Положение и другие внутренние документы Общества, касающиеся деятельности Наблюдательного совета.

2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегии развития Общества, годового бизнес-плана и стратегии Общества;

2) созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 [статьи 55](#) Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Собрания;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с положениями [главы VII](#) Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Собрания;

5) увеличение уставного капитала Общества путём размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, когда законодательство и Устав Общества предусматривают принятие соответствующего решения Собранием;

6) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](#) «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий и утверждение условий трудового договора с ним;

10) утверждение документов, регламентирующих порядок мотивации и стимулирования менеджеров высшего звена управления;

11) рекомендации Собранию по размеру выплачиваемых членам

Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

12) определение размера оплаты услуг аудитора;

13) рекомендации Собранию по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15) утверждение политики внутреннего контроля, политики по управлению рисками, комплаенс-программы и иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Собрания либо единоличного исполнительного органа Общества;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (крупные сделки);

18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных [главой XI](#) Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделки с заинтересованностью);

19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, решение об участии и о прекращении участия в которых находится в компетенции Собрания), включая решения о совершении любых действий, в том числе сделок по отчуждению или приобретению акций (долей) в уставном капитале других организаций, которые приводят или могут привести к увеличению или уменьшению доли участия Общества, прекращению участия Общества в других организациях;

21) предварительное утверждение годового отчёта Общества;

22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, направленных на приобретение, отчуждение, залог Обществом недвижимого имущества, включая незавершённые строительством объекты и земельные участки, сделок по выдаче и получению займов и кредитов, сделок по оформлению поручительства и банковской гарантии, сделок по оказанию благотворительности, оказанию спонсорской помощи независимо от суммы сделки;

23) согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в Федеральном законе «О защите конкуренции») на условиях, отличных от обычных рыночных, независимо от суммы сделки;

24) согласие на совершение или последующее одобрение гражданско-правовых сделок на сумму свыше определённого в Уставе Общества размера, не являющихся крупными сделками;

25) согласие на совершение или последующее одобрение инвестиций Общества вне зависимости от их суммы;

26) рассмотрение отчетов:

- об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
- об исполнении комплаенс-программы Общества;
- о заключённых Обществом сделках, в совершении которых имеется

заинтересованность;

27) согласие на заключение или последующее одобрение договоров с кредитными организациями для открытия расчётных и иных счетов Общества;

28) одобрение штатного расписания Общества;

29) заслушивание отчетов генерального директора Общества о выполнении стратегии и бизнес-планов Общества и принятие решений о применении к генеральному директору Общества дисциплинарных взысканий и поощрений;

30) одобрение кандидатур при назначении на вакантные должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера и директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом Общества;

31) согласие на совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

32) рекомендации Собранию о принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесённые к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

3. Состав Наблюдательного совета и срок полномочий его членов

3.1. Члены Наблюдательного совета избираются Собранием в порядке, предусмотренном законодательством и уставом Общества, на срок до следующего годового Собрания. Если годовое Собрание не было проведено в сроки, установленные уставом Общества, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания.

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

3.3. По решению Собрания полномочия всех членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.

В случае если досрочно прекращены полномочия всех членов Наблюдательного совета, полномочия вновь избранных членов Наблюдательного совета действуют до следующего годового Собрания.

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

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

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета.

3.5. Наблюдательный совет состоит из 7(семи) членов, избираемых Собранием на срок до следующего Собрания.

3.6. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета, Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Собрания.

4. Избрание членов Наблюдательного совета

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть для избрания на годовом Собрании кандидатов в Наблюдательный совет. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через сорок пять дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за тридцать дней до даты проведения внеочередного Собрания.

4.2. Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава Наблюдательного совета, определённого решением Собрания.

4.3. Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет указано число кандидатов больше, чем определённый решением Собрания количественный состав Наблюдательного совета, то в этом случае Наблюдательным советом при формировании списка кандидатур учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, в количестве равном составу Наблюдательного совета.

4.4. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

4.5. В случае если предложение о выдвижении кандидатов подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе.

В случае если предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счёту депо в депозитарии, осуществляющем учёт прав на указанные акции, к такому предложению должна прилагаться выписка по счёту депо акционера в соответствующем депозитарии.

4.6. В предложении о выдвижении кандидатов (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также должность, занимаемая кандидатом по основному месту работы.

Дополнительные документы (письменное согласие кандидата, рекомендации и т.п.) прилагаются к предложению о выдвижении кандидата при их наличии.

4.7. Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Наблюдательный совет или об отказе во включении в список не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 4.1 Положения.

Наблюдательный совет вправе отказать во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет в тех случаях,

когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 4.1 Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 4.1 Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4.4 и 4.6 Положения.

4.8. Мотивированное решение Наблюдательного совета об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трёх дней с даты его принятия.

4.9. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Наблюдательного совета, Наблюдательный совет вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

При этом недостаточным считается количество кандидатов, которое меньше количественного состава Наблюдательного совета.

4.10. Выборы Наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены Наблюдательного совета.

Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

5. Организация деятельности, порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Работу Наблюдательного совета организует председатель Наблюдательного совета, который:

- созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола;
- организует контроль над исполнением решений Собрании и Наблюдательного совета, в т.ч. заслушивание на заседаниях отчётов генерального директора Общества, инициирование проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества и др.;
- осуществляет иные полномочия по организации работы Наблюдательного совета, предусмотренные законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

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

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать председателя Наблюдательного совета.

5.3. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета его замещает в период отсутствия один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета. Заседание Наблюдательного совета, на

котором должно быть принято такое решение, созывается старшим по возрасту членом Наблюдательного совета.

5.4. При избрании председателя Наблюдательного совета предыдущего состава в новый состав наблюдательного совета он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя Наблюдательного совета. Если председатель Наблюдательного совета предыдущего состава не будет избран в новый состав Наблюдательного совета, обязанности председателя Наблюдательного совета до его избрания исполняет старший по возрасту член Наблюдательного совета.

5.5. Генеральный директор Общества осуществляет организационно-техническое, материально-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета при проведении заседаний и в периоды между его заседаниями, в т.ч.: предоставление помещений, средств связи, компьютерной и оргтехники, расходных материалов, транспорта, технического персонала, организацию отправки и получения почтовой корреспонденции, организацию хранения документации Наблюдательного совета.

5.6. Секретарь Наблюдательного совета назначается и освобождается решением Наблюдательного совета.

Секретарь Наблюдательного совета назначается на неопределённый срок, если иной срок не предусмотрен решением Наблюдательного совета.

5.7. Кандидат для назначения секретарём Наблюдательного совета должен иметь высшее образование и дополнительную специальную подготовку либо опыт работы в области корпоративного управления.

5.8. Секретарь Наблюдательного совета:

- ведёт и оформляет протоколы заседаний Наблюдательного совета;
- осуществляет хранение до передачи в архив Общества документов Собраний, Наблюдательного совета и других документов Общества, в пределах своей компетенции;
- осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие по вопросам корпоративного управления с соответствующим подразделением ПАО «КАМАЗ».

5.9. По решению Наблюдательного совета могут формироваться комитеты Наблюдательного совета, такое решение определяет состав, компетенцию и порядок деятельности формируемого комитета.

5.10. Решения по вопросам повестки дня принимаются Наблюдательным советом на своих заседаниях, возможно принятие решений Наблюдательным советом заочным голосованием членов Наблюдательного совета.

Члены Наблюдательного совета могут участвовать дистанционно посредством видео-конференц-связи. Видео-конференц-связь должна обеспечить достоверную фиксацию позиции члена Наблюдательного совета, принявшего участие в заседании дистанционно.

5.11. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться на плановой основе. При этом план работы Наблюдательного совета должен быть утверждён решением Наблюдательного совета.

5.12. Плановое заседание Наблюдательного совета созывается, и плановое заочное голосование проводится в соответствии с планом работы Наблюдательного совета на основании решения председателя Наблюдательного совета.

5.13. Заседания Наблюдательного совета, кроме плановых, созываются, и заочные голосования членов Наблюдательного совета, кроме плановых,

проводятся председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, аудитора, генерального директора Общества.

5.14. Требование инициаторов о созыве заседания Наблюдательного совета вносится в письменной форме.

Дата предъявления требования о созыве заседания Наблюдательного совета определяется по дате его поступления секретарю Наблюдательного совета, которая определяется как дата получения почтового или электронного (факс, электронная почта) отправления либо дата вручения под роспись.

5.15. Требование созыва заседания Наблюдательного совета должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки вопросов, вносимых на рассмотрение Наблюдательного совета, обоснования постановки данных вопросов и может содержать формулировки предлагаемых решений по вопросам;
- форму принятия решения (проведение заседания или заочного голосования).

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания Наблюдательного совета.

5.16. В течение семи календарных дней с даты предъявления требования о созыве заседания Наблюдательного совета председатель Наблюдательного совета должен принять решение о созыве заседания (проведении заочного голосования) или об отказе в проведении заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета.

5.17. Решение об отказе в проведении заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета по предъявленному требованию может быть принято председателем Наблюдательного совета в случае, если:

- требование предъявлено неуполномоченным лицом;
- вопросы, вносимые на рассмотрение Наблюдательного совета, не относятся к его компетенции;
- не соблюден установленный пунктом 5.14 порядок предъявления требования.

5.18. Дата, место и время проведения заседания Наблюдательного совета определяется в решении председателя Наблюдательного совета о проведении заседания.

Перечень вопросов для включения в повестку дня заседания Наблюдательного совета и список лиц, подлежащих приглашению на заседание Наблюдательного совета, формируются секретарём Наблюдательного совета с учётом поступивших предложений.

Повестка дня заседания ~~утверждается Наблюдательным советом~~
~~непосредственно на заседании.~~

5.19. Право вносить вопросы на рассмотрение Наблюдательного совета принадлежит членам Наблюдательного совета, генеральному директору Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитору Общества.

5.20. Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета направляется каждому члену Наблюдательного совета в письменной форме (заказным письмом, экспресс-почтой, по факсу, по электронной почте или с курьером) не позднее, чем за десять календарных дней до назначенной даты заседания. Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета по вопросам

о созыве внеочередного Собрания либо о выдвижении кандидатов в состав Наблюдательного совета, Ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа Общества направляется каждому члену Наблюдательного совета в письменной форме (заказным письмом, экспресс-почтой, по факсу, по электронной почте или с курьером) не позднее, чем за три календарных дня до назначенной даты заседания.

5.21. Уведомление о созыве заседания должно содержать сведения о дате, месте и времени проведения заседания, перечень вопросов повестки дня заседания. К уведомлению прилагаются предлагаемые проекты решений по вопросам повестки дня заседания (при их наличии), пояснительные записки по вопросам и другие необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня материалы.

5.22. В заседаниях Наблюдательного совета участвуют члены Наблюдательного совета, а также секретарь Наблюдательного совета и лица, приглашённые по решению Наблюдательного совета на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов.

5.23. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет половину и более от числа избранных членов Наблюдательного совета, которые либо лично присутствуют на заседании, либо участвуют в его работе посредством видео-конференц-связи, либо предоставили письменное мнение.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее указанного кворума, Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Собрания.

5.24. Письменные мнения членов Наблюдательного совета, указанные в п. 5.23 Положения, должны соответствовать следующим требованиям:

1) Письменное мнение поступило по почте, по факсу или электронной почте до момента окончания заседания Наблюдательного совета.

2) Письменное мнение позволяет однозначно определить мнение члена Наблюдательного совета по вопросу повестки дня;

3) Письменное мнение должно содержать указание на:

- дату созыва заседания Наблюдательного совета, при определении кворума которого оно будет учитываться;
- формулировку вопроса (вопросов) повестки дня, по которому оформлено письменное мнение;
- предлагаемый членом Наблюдательного совета проект решения по вопросу повестки дня;
- выбранный членом Наблюдательного совета вариант голосования по вопросу повестки дня «За», «Против» или «Воздержался»;
- дату оформления письменного мнения.

4) Письменное мнение должно быть подписано направившим его членом Наблюдательного совета.

5.25. Председатель Наблюдательного совета во время заседания ставит в известность членов Наблюдательного совета о поступлении письменных мнений (при их наличии), о чём в протоколе заседания Наблюдательного совета делается соответствующее указание.

5.26. На заседаниях Наблюдательного совета время для докладов устанавливается в пределах десяти минут, для выступлений в прениях и справок - до трёх минут. В необходимых случаях председатель Наблюдательного совета

может завершить обсуждение вопроса по истечении тридцати минут с начала его рассмотрения.

5.27. После окончания обсуждения вопроса повестки дня принятие решения по нему осуществляется голосованием, которое проводится путём поднятия рук присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета. При этом учитываются голоса, представленные по этому вопросу повестки дня в письменных мнениях членов Наблюдательного совета, отсутствующих на заседании, а также голоса членов Наблюдательного совета, участвующих в работе заседания посредством видео-конференц-связи.

5.28. Председатель Наблюдательного совета может ставить на голосование как проекты решений, разосланные в составе информационных материалов в соответствии с пунктом 5.20, так и проекты решений, предложенные членами Наблюдательного совета в ходе обсуждения вопроса повестки дня.

5.29. Если для голосования председателем Наблюдательного совета представлено два и более проектов решения по вопросу повестки дня, то по каждому из них членам Наблюдательного совета предлагается выбрать один из вариантов голосования, выраженный формулировками «За», «Против» или «Воздержался». При этом вариант голосования «За» может быть выбран членом Наблюдательного совета только в отношении одного из представленных проектов решения по вопросу повестки дня.

Когда на заседании Наблюдательного совета по вопросу повестки дня необходимым количеством голосов принято решение в соответствии с проектом, предложенным непосредственно на заседании, другие проекты решения по данному вопросу, разосланные в составе информационных материалов и отличающиеся от принятого, на голосование не ставятся, а представившие их члены Наблюдательного совета, считаются не участвовавшими в голосовании по данному вопросу.

5.30. Неучастие члена Наблюдательного совета в голосовании отражается в протоколе заседания, однако оно не влияет на определение кворума заседания.

5.31. Решения на заседании либо при проведении заочного голосования Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

При решении вопросов, вынесенных на голосование 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, когда при голосовании по вопросу повестки дня членами Наблюдательного совета подано равное количество голосов, Наблюдательный совет обязан передать такой вопрос на рассмотрение Собранию.

5.32. Решение Наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием.

Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета по своей инициативе либо на основании соответствующих требований лиц, указанных в п. 5.13 Положения.

В данном решении должны быть указаны:

- формулировка вопроса, вносимого на рассмотрение Наблюдательного совета;
- форма бюллетеня для заочного голосования;

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета;
- дата предоставления членам Наблюдательного совета бюллетеней для голосования и (или) иной информации (материалов);
- дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования;
- лицо, заявившее требование, в случае, если заочное голосование проводится по требованию.

Вопросы, предусмотренные подпунктами 1 и 21 п. 2.1 Положения, Наблюдательный совет рассматривает на заседании при совместном присутствии членов Наблюдательного совета.

5.33. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были переданы в Общество и получены Обществом не позднее установленной даты окончания приёма бюллетеней.

Принявшими участие в заочном голосовании признаются так же члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены до момента окончания приёма бюллетеней посредством электронной связи (по факсу или электронной почте), при условии, что полученная по электронной связи копия позволяет однозначно определить вариант голосования члена Наблюдательного совета и его подпись.

Подлинный экземпляр бюллетеня, в этом случае, одновременно направляется проголосовавшим членом Наблюдательного совета в Общество почтой либо иным способом.

5.34. Заочное голосование может быть завершено ранее даты окончания приёма бюллетеней для заочного голосования в случае, если все члены Наблюдательного совета проголосовали до указанной даты. Дата завершения заочного голосования в этом случае определяется по дате получения Обществом последнего бюллетеня или копии бюллетеня по электронной связи.

5.35. По итогам заочного голосования составляется соответствующий протокол.

Протокол заочного голосования составляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к протоколу заседания Наблюдательного совета.

5.36. На заседании Наблюдательного совета ведётся протокол.

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

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- приложения к протоколу: документы и информационные материалы, утвержденные либо использованные для принятия решения по вопросам повестки дня.

Письменные мнения членов Наблюдательного совета, а также полученные бюллетени для голосования, в случае проведения заочного голосования членов Наблюдательного совета, приобщаются к протоколу, как приложения к нему и хранятся вместе с протоколом.

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председателем Наблюдательного совета, который несёт ответственность за правильность

составления протокола. Непосредственную работу по оформлению протокола выполняет секретарь Наблюдательного совета, который также подписывает протокол заседания Наблюдательного совета.

5.37. Протокол заседания, а при заочном голосовании - протокол заочного голосования, направляется членам Наблюдательного совета для сведения в срок не позднее семи календарных дней с момента его подписания.

5.38. Протоколы заседаний и протоколы заочных голосований Наблюдательного совета хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

6. Полномочия Наблюдательного совета

6.1. Наблюдательный совет вправе созвать внеочередное Собрание по собственной инициативе.

6.2. Наблюдательный совет вправе по своему усмотрению включать в повестку дня Собрания вопросы и предлагать кандидатов для избрания в органы Общества помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия и недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа.

6.3. Наблюдательный совет вправе инициировать проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией Общества.

6.4. Наблюдательному совету подотчетен генеральный директор Общества.

7. Права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

7.2. Член Наблюдательного совета имеет право:

7.2.1. Требовать созыва заседания Наблюдательного совета либо проведения заочного голосования.

7.2.2. Предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Наблюдательного совета и кандидатов на должность генерального директора Общества.

7.2.3. Требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

7.2.4. Запрашивать у Общества необходимую для исполнения функций члена Наблюдательного совета информацию (документы и материалы).

Информацию, являющуюся коммерческой тайной, член Наблюдательного совета, являющийся работником Общества, вправе получать на условиях и в рамках заключаемого с ним трудового договора, а член Наблюдательного совета, не являющийся работником Общества, вправе получать указанную информацию после заключения им с Обществом соглашения о конфиденциальности.

7.2.5. Знакомиться с протоколами Собраний, заседаний Наблюдательного совета и получать их копии.

7.2.6. Имеют другие права, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

7.3. Член Наблюдательного совета обязан:

7.3.1. Быть лояльным к Обществу, то есть воздерживаться от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц.

7.3.2. Действовать в пределах своих прав и полномочий в соответствии с принципами деятельности Наблюдательного совета.

7.3.3. Действовать в интересах Общества.

7.3.4. Воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – он обязан раскрывать Наблюдательному совету информацию об этом конфликте.

7.3.5. Не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества и соблюдать иные требования режима коммерческой тайны в отношении полученной им, в связи с осуществлением деятельности в Наблюдательном совете, информации, являющейся конфиденциальной.

7.3.6. Участвовать в принятии решений Наблюдательного совета путём голосования по вопросам повестки дня заседания либо заочного голосования в порядке, определённом настоящим Положением.

7.3.7. Присутствовать на Собрании и отвечать на вопросы его участников.

7.3.8. Своевременно сообщать Наблюдательному совету, Ревизионной комиссии и аудитору Общества о юридических лицах, в которых он владеет двадцатью и более процентами голосующих акций (долей), а также о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности.

7.3.9. Своевременно уведомлять Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию и аудитора Общества о своих родственниках, в число которых входят его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, которые являются стороной, [выгодоприобретателем](#), посредником или представителем в планируемых сделках с Обществом.

7.3.10. Своевременно уведомлять Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию и аудитора Общества о юридических лицах, в отношении которых генеральный директор, его родственники, указанные в п. 7.3.9 Положения, и (или) подконтрольные им организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания.

7.3.11. Своевременно уведомлять Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию и аудитора Общества о юридических лицах, в органах управления которых генеральный директор и его родственники, указанные в п. 7.3.9 настоящего Положения, занимают должности.

7.3.12. Своевременно уведомлять Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию и аудитора Общества об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом.

7.3.13. Воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность.

7.3.14. Письменно уведомлять Наблюдательный совет о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или организаций, созданных с участием Общества.

7.3.15. Оценивать риски и возможные неблагоприятные последствия при принятии решений.

7.3.16. Уделять необходимое количество времени для надлежащего

исполнения своих обязанностей.

7.3.17. Исполнять решения Собрания и Наблюдательного совета.

7.4. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством.

При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или акционером является солидарной.

7.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещённых обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причинённых Обществу или акционеру, в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. Разработка, изменение, дополнение и прекращение действия Положения

8.1. Положение, а также изменения и дополнения к нему, разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

В случаях, когда нормы Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества, применяются нормы законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества.

8.2. Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Собранием.

8.3. Положение вступает в силу с момента утверждения его Собранием.

8.4. Собрание может прекратить действие настоящего Положения и принять новое положение о Наблюдательном совете.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 14 (Четырнадцать) листов.

Председатель
Годового Общего собрания акционеров


/ А.Н. Денисов /

Секретарь
Годового Общего собрания акционеров


/ Н.Ю. Лешин /

