

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Моспромстрой»**  
**30 июня 2015 года**  
**Протокол № 39 от 03 июля 2015 года**

**П О Л О Ж Е Н И Е**  
**о Наблюдательном совете**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Моспромстрой»**

**Москва**  
**2015 г.**

## **1. Общие положения**

- 1.1. Настоящее положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Моспромстрой» (далее - Положение) определяет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Моспромстрой» (далее - Общество).
- 1.2. Наблюдательный совет является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
- 1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

## **2. Цели, принципы и компетенция Наблюдательного совета**

- 2.1. Целями деятельности Наблюдательного совета являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление контроля за исполнительными органами Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.
- 2.2. Для реализации целей деятельности Наблюдательный совет руководствуется 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 Общества.
- 2.3. Наблюдательный совет принимает решения в пределах своей компетенции в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

## **3. Члены Наблюдательного совета**

- 3.1. Членами Наблюдательного совета могут быть только физические лица. Член Наблюдательного совета может не быть акционером Общества.
- 3.2. Члены Наблюдательного совета не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.
- 3.3. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

- 3.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.
- 3.5. Количественный состав Наблюдательного совета составляет 9 (Девять) человек.
- 3.6. В состав Наблюдательного совета должны входить, в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее – Независимый директор). Количество Независимых директоров должно быть не менее 3 (трех), а также составлять не менее одной пятой состава Наблюдательного совета.

Член Наблюдательного совета признается независимым директором если он:

- а) Не связан с Обществом;
- б) Не связан с существенным акционером Общества;
- в) Не связан с существенным контрагентом Общества;
- г) Не связан с конкурентом Общества;
- д) Не связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Определение независимости членов Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренными правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ», а также организаторов торговли, включивших акции Общества в Список ценных бумаг, допущенных к торгам.

#### **4. Права и обязанности члена Наблюдательного совета**

4.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

- 1) требовать и получать от исполнительных органов Общества любую информацию (документы и материалы), касающуюся финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 2) знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета и других коллегиальных органов Общества, получать их копии;
- 3) требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым по ним решениям;
- 4) инициировать созыв заседания Наблюдательного совета;
- 5) осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

4.2. 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 в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- 4) доводить в письменной форме до сведения Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых член Наблюдательного совета Общества владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
  - о юридических лицах, в органах управления которых член Наблюдательного совета Общества занимает должности;
  - об известных члену Наблюдательного совета Общества совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- 5) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  - 6) участвовать в заседаниях Наблюдательного совета и заседаниях Комитетов при Наблюдательном совете;
  - 7) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия, доводить до сведения всех членов Наблюдательного совета имеющую отношение к принимаемым решениям информацию, которой он располагает;
  - 8) участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, рассматриваемых на заседаниях Наблюдательного совета;
  - 9) своевременно сообщать Секретарю Наблюдательного совета адрес для направления корреспонденции и реквизиты для направления уведомления о созыве заседания Наблюдательного совета (посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, телефаксной, электронной или иной связи);
  - 10) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

## **5. Председатель Наблюдательного совета и его заместитель**

- 5.1. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 5.2. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 5.3. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, осуществляет контроль за выполнением принятых решений.
- 5.4. В случае временного отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет Заместитель председателя Наблюдательного совета.
- 5.5. Заместитель председателя Наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 5.6. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Заместителя председателя Наблюдательного совета.
- 5.7. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета и его Заместителя функции Председателя Наблюдательного совета осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

5.8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета или Заместителем председателя Наблюдательного совета.

## **6. Секретарь Наблюдательного совета**

6.1. Секретарь Наблюдательного совета избирается Наблюдательным советом большинством голосов избранных членов Наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

6.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, не может быть одновременно Секретарем Наблюдательного совета.

6.3. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Секретаря Наблюдательного совета.

6.4. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет следующие функции:

- 1) подготовка проекта Повестки дня заседания Наблюдательного совета для утверждения Председателем Наблюдательного совета;
- 2) извещение членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Наблюдательного совета;
- 3) предоставление членам Наблюдательного совета материалов по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета;
- 4) учет и доведение до сведения участвующих в заседании членов Наблюдательного совета информации о поступивших от отсутствующих членов Наблюдательного совета письменных мнений по рассматриваемым вопросам;
- 5) участие в заседаниях Наблюдательного совета, ведение и оформление протокола заседания Наблюдательного совета;
- 6) определение наличия кворума для проведения заседаний Наблюдательного совета;
- 7) подведение итогов голосования при принятии решений Наблюдательным советом;
- 8) организация ведения учета и хранения документации Наблюдательного совета;
- 9) обеспечение хранения протоколов заседаний Наблюдательного совета;
- 10) обеспечение хранения заполненных бюллетеней для голосования;
- 11) подготовка и организация рассылки бюллетеней для заочного голосования, сбор заполненных бюллетеней и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета;
- 12) учет и обновление персональных сведений членов Наблюдательного совета;
- 13) предоставление Наблюдательному совету информации об исполнении решений

Наблюдательного совета;

14) исполнение иных обязанностей, связанных с организацией деятельности Наблюдательного совета, возложенных на него Председателем или Заместителем председателя Наблюдательного совета.

## **7. Порядок созыва заседания Наблюдательного совета**

7.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

7.2. Заседания Наблюдательного совета могут быть проведены в очной форме – путем совместного присутствия членов Наблюдательного совета, а также в заочной форме – без присутствия членов Наблюдательного совета путем заочного голосования.

7.3. Заседания Наблюдательного совета созываются Председателем Наблюдательного совета:

- 1) по его собственной инициативе;
- 2) по требованию члена Наблюдательного совета;
- 3) по требованию Ревизионной комиссии Общества;
- 4) по требованию Аудитора Общества;
- 5) по требованию Генерального директора Общества;
- 6) по требованию Правления Общества.

7.4. В требовании о созыве заседания Наблюдательного совета должно быть указано:

- 1) сведения о лице (органе Общества), предъявляющем требование о созыве заседания Наблюдательного совета;
- 2) дата, время и место проведения заседания;
- 3) формулировки вопросов повестки дня заседания;
- 4) мотивы включения в повестку дня заседания указанных вопросов;
- 5) формулировки вопросов для вынесения на голосование;
- 6) форма проведения заседания (заседание или заочное голосование);
- 7) перечень информации (материалов), предоставляемых членам Наблюдательного совета к заседанию и порядок ее предоставления;
- 8) адрес для направления решения о созыве или об отказе в созыве заседания Наблюдательного совета;
- 9) подпись лица (руководителя органа Общества), предъявляющего требование о созыве заседания Наблюдательного совета;

В требовании о созыве заседания Наблюдательного совета могут содержаться проекты решений по предлагаемым вопросам повестки дня.

К требованию о созыве заседания Наблюдательного совета должны быть приложены имеющиеся материалы, необходимые для рассмотрения предлагаемых вопросов повестки дня заседания.

Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно быть подписано лицом, требующим созыва заседания Наблюдательного совета, или представляющим орган Общества, требующий созыва заседания Наблюдательного совета.

7.5. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета направляется в письменной форме в Общество по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа Общества или вручается под роспись Секретарю Наблюдательного совета.

Датой предъявления требования о созыве заседания Наблюдательного совета считается дата получения требования Обществом или Секретарем Наблюдательного совета.

7.6. Председатель Наблюдательного совета обязан рассмотреть требование о созыве заседания Наблюдательного совета и принять решение о созыве или об отказе в созыве заседания Наблюдательного совета в течение пяти рабочих дней с даты предъявления требования.

7.7. Председатель Наблюдательного совета обязан уведомить лицо (орган), предъявившее требование о созыве заседания Наблюдательного совета, о принятом решении о созыве или об отказе в созыве заседания Наблюдательного совета в течение трех рабочих дней с даты принятия решения.

7.8. Заседание Наблюдательного совета, созванное по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, исполнительных органов Общества, должно быть проведено в течение 15 дней с даты предъявления требования о созыве заседания Наблюдательного совета.

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

- не соблюден установленный Уставом Общества и настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве заседания Наблюдательного совета;
- лицо, предъявившее требование о созыве заседания Наблюдательного совета, не обладает необходимыми полномочиями;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Наблюдательного совета, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

## **8. Порядок подготовки к проведению заседания Наблюдательного совета**

8.1. Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета должно быть направлено каждому члену Наблюдательного совета в срок не менее чем за 7 дней до даты проведения заседания. Уведомление о созыве заседания направляется в письменной форме способом, обеспечивающим быстрое получение уведомления членом Наблюдательного совета и позволяющим подтвердить отправку (заказным письмом, посредством телеграфной, телетайпной, телефонной, телефаксной, электронной или иной связи). Уведомление направляется по реквизитам, указанным членом Наблюдательного совета.

Уведомление подписывается Секретарем Наблюдательного совета.

Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета в форме заседания должно содержать:

- фамилию, имя, отчество члена Наблюдательного совета, которому направляется уведомление;
- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания с указанием докладчиков по вопросам повестки дня;
- уведомление может содержать также иную информацию.

Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования должно содержать:

- фамилию, имя, отчество члена Наблюдательного совета, которому направляется уведомление;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- перечень вопросов, поставленных на заочное голосование;
- уведомление может содержать также иную информацию.

8.2. Подготовка необходимых материалов по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета и проектов решений осуществляется в соответствии с порядком, установленным внутренними документами Общества.

Материалы по вопросам повестки дня и проекты решений представляются Секретарю Наблюдательного совета не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания в электронном виде и на бумажных носителях.

8.3. Члены Наблюдательного совета могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня (по вопросам, поставленным на заочное голосование) и проектами решений у Секретаря Наблюдательного совета до начала заседания, а при заочном голосовании – до окончания приема бюллетеней для голосования.

На заседании Наблюдательного совета каждому члену Наблюдательного совета представляются копии материалов по вопросам повестки дня и проекты решений.

8.4. Рассылка материалов, содержащих информацию ограниченного распространения («Конфиденциально», «Для служебного пользования») осуществляется в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

8.5. По решению Председателя Наблюдательного совета или Заместителя председателя Наблюдательного совета, созывающих заседание Наблюдательного совета, на заседание Наблюдательного совета Общества могут быть приглашены члены Правления, должностные лица, руководители структурных и (или) обособленных структурных подразделений Общества, члены Ревизионной комиссии, лица, подготовившие материалы и документы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества, представители организаций, акционером (участником или членом) которых является Общество, иные лица. Работники Общества, представители организаций, акционером (участником или членом) которых является Общество, присутствуют только при рассмотрении вопросов, по которым они приглашаются.

## **9. Порядок проведения заседания Наблюдательного совета**

9.1. Кворумом для проведения заседания Наблюдательного совета является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие или большинство всех членов Наблюдательного совета, без учета голосов выбывших членов Наблюдательного совета, большинство членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, а также иных случаев, предусмотренных Уставом Общества или Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, по вопросам повестки дня, поступившее в Наблюдательный совет до начала заседания.

9.2. 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.

9.3. Решения на заседании Наблюдательного совета, проводимом в форме заседания, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня, а также представивших свое письменное мнение по данным вопросам повестки дня, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или настоящим Положением, не предусмотрено иное.

9.4. Если член Наблюдательного совета не может лично присутствовать на заседании Наблюдательного совета, он имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

Письменное мнение отсутствующего на заседании члена Наблюдательного совета должно быть представлено Председателю или Секретарю Наблюдательного совета до начала проведения заседания Наблюдательного совета.

9.5. Письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании, должно содержать варианты голосования члена Наблюдательного совета по вопросу (вопросам) повестки дня заседания Наблюдательного совета, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался», и должно быть подписано членом Наблюдательного совета.

Письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании, учитывается при определении кворума и результатов голосования по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Наблюдательного совета.

9.6. Председательствующий на заседании Наблюдательного совета обязан огласить письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено письменное мнение.

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

## **10. Порядок проведения заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования**

10.1. Решение Наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

10.2. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Наблюдательного совета.

10.3. Наблюдательный совет не вправе принимать заочным голосованием решения по следующим вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение общей стратегии развития Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII

Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

- избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- образование Правления и досрочное прекращение его полномочий (досрочное прекращение полномочий членов Правления);
- рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также предварительное решение о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Общему собранию акционеров по утверждению распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рассмотрение отчетов исполнительных органов Общества по вопросам деятельности Общества;
- назначение Заместителя председателя Правления;
- избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Наблюдательного совета;
- избрание и досрочное прекращение полномочий Заместителя председателя Наблюдательного совета;
- избрание и досрочное прекращение полномочий Секретаря Наблюдательного совета;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

10.4. Решением Председателя Наблюдательного совета о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- форма проведения заседания – заочное голосование;
- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов) по вопросам, поставленным на голосование, предоставляемой членам Наблюдательного совета до проведения голосования;
- дата и порядок предоставления членам Наблюдательного совета бюллетеней для голосования и информации (материалов) по вопросам, поставленным на голосование;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования.

10.5. Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета, проводимого в форме заочного голосования, должно быть направлено каждому члену Наблюдательного совета способом, предусмотренным в пункте 8.1. настоящего Положения, в течение трех дней, следующих за днем принятия решения о проведении заочного голосования.

10.6. Бюллетень для голосования должен быть вручен каждому члену Наблюдательного совета или направлен заказным письмом по указанному им адресу в течение трех дней, следующих за днем принятия решения о проведении заочного голосования.

10.7. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- форма проведения заседания (заочное голосование);
- полное фирменное наименование Общества;
- адрес для направления бюллетеней для голосования;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Наблюдательного совета на последнем листе.

10.8. Заседание Наблюдательного совета, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета.

Принявшими участие в заседании Наблюдательного совета, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени получены Обществом или вручены Секретарю Наблюдательного совета не позднее указанной в бюллетене для голосования даты окончания приема бюллетеней для голосования.

10.9. Решения на заседании Наблюдательного совета, проводимом в форме заочного голосования, считаются принятыми, если за их принятие проголосовало большинство членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании по соответствующим вопросам, поставленным на голосование, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или настоящим Положением, не предусмотрено иное.

10.10. Заочное голосование осуществляется членом Наблюдательного совета путем зачеркивания в бюллетене для голосования ненужных вариантов голосования.

При заполнении бюллетеня для голосования по каждому из вопросов, по которым производится голосование, членом Наблюдательного совета должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов для голосования («за», «против», «воздержался»).

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Наблюдательного совета на последнем листе.

При несоблюдении требования об оставлении не зачеркнутым только одного из возможных вариантов голосования, голос члена Наблюдательного совета по данному вопросу не учитывается при подведении итогов голосования.

Бюллетень для голосования признается недействительным, если он не подписан членом Наблюдательного совета на последнем листе.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены в Общество или вручены Секретарю Наблюдательного совета не позднее указанной в бюллетене для голосования даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования, поступившие после даты окончания приема бюллетеней для голосования, не учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

10.11. Итоги заочного голосования подводятся при составлении протокола заседания Наблюдательного совета, проведенного в форме заочного голосования.

10.12. Датой принятия решения Наблюдательного совета заочным голосованием считается дата составления протокола заседания Наблюдательного совета, проведенного в форме заочного голосования.

## **11. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**

11.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

Протокол ведет Секретарь Наблюдательного совета или, в случае его отсутствия, один из членов Наблюдательного совета по поручению председательствующего на заседании.

При определении наличия кворума и результатов голосования с учетом письменного мнения члена Наблюдательного совета, отсутствовавшего на заседании Наблюдательного совета, по вопросам повестки дня, к протоколу заседания Наблюдательного совета дополнительно прилагается подписанное членом Наблюдательного совета письменное мнение, поступившее в Наблюдательный совет до начала заседания.

11.2. По итогам заочного голосования составляется протокол заседания Наблюдательного совета, проведенного в форме заочного голосования.

При принятии Наблюдательным советом решений заочным голосованием к протоколу заседания Наблюдательного совета дополнительно прилагаются подписанные членами Наблюдательного совета бюллетени для голосования.

11.3. Протокол заседания Наблюдательного совета, проведенного в форме заседания, составляется не позднее трех дней после проведения заседания.

В протоколе заседания Наблюдательного совета, проведенного в форме заседания, указывается:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения (заседание);
- дата, время и место его проведения;
- сведения о лицах, присутствовавших на заседании;
- сведения о членах Наблюдательного совета, представивших письменное мнение по вопросам повестки дня;
- информация о наличии кворума для проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- принятые решения;
- сведения о лице, проводившем подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решений по вопросам повестки дня и потребовавших внести запись об этом в протокол.

В протоколе заседания Наблюдательного совета могут содержаться основные положения выступлений по вопросам повестки дня заседания.

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Наблюдательного совета.

11.4. Протокол заседания Наблюдательного совета, проведенного в форме заочного голосования, составляется в срок не позднее трех дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

11.5. В протоколе заседания Наблюдательного совета, проведенного в форме заочного голосования, указывается:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения (заочное голосование);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- перечень членов Наблюдательного совета, принявших участие в заочном голосовании;
- информация о наличии кворума для проведения заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования;
- вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- принятые решения;
- сведения о лице, проводившем подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол;
- дата составления протокола.

Протокол заседания Наблюдательного совета, проведенного в форме заочного голосования, подписывается Председателем Наблюдательного совета или, в его отсутствие, Заместителем председателя Наблюдательного совета, которые несут ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Наблюдательного совета.

11.6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 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.

11.7. Протоколы заседаний Наблюдательного совета должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления лицами, указанными в пункте 11.6 настоящего Положения, требования об ознакомлении с протоколами Наблюдательного совета. Общество обязано по требованию указанных выше лиц предоставить им копии протоколов Наблюдательного совета.

## **12. Комитеты Наблюдательного совета Общества**

12.1. Для реализации своих функций Наблюдательный совет Общества вправе создавать постоянно действующие Комитеты. Решения Комитетов носят рекомендательный характер и при необходимости утверждаются на Наблюдательном совете Общества.

12.2. Комитет не имеет права действовать от имени Наблюдательного совета Общества.

12.3. Комитет действует на основании утвержденного Наблюдательным советом Общества положения, которое определяет цели создания Комитета, регламентирует деятельность, компетенцию, порядок формирования и функционирования Комитета.

- 12.4. Численный состав Комитета, срок полномочий членов Комитета определяются Наблюдательным советом Общества в соответствии с положением о Комитете.
- 12.5. Для руководства деятельностью Комитета из числа членов Комитета Наблюдательным советом Общества избирается Председатель Комитета. В отсутствие Председателя на заседании Комитета председательствует член Комитета, избранный на заседании Комитета простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании.
- 12.6. Комитет обязан представлять Наблюдательному совету Общества отчет о деятельности Комитета в сроки, установленные положением о Комитете.
- 12.7. Комитет представляет Наблюдательному совету Общества ежегодный отчет о реализации выполняемых данным Комитетом задач. Ежегодный отчет Комитета Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества может быть включен в состав годовой отчетности Общества, утверждаемой годовым Общим Собранием акционеров.

### **13. Конфликт интересов членов Наблюдательного совета с интересами Общества**

- 13.1. В случае если член Наблюдательного совета намеревается стать или является участником или акционером в уставном (складочном) капитале юридических лиц, конкурирующих с Обществом, или занимает должности в органах управления юридических лиц, конкурирующих с Обществом, он обязан своевременно уведомить в письменной форме Наблюдательный совет о данном факте.
- 13.2. В случае если член Наблюдательного совета является участником или акционером в уставном (складочном) капитале юридических лиц или занимает должности в органах управления юридических лиц, он не должен своими действиями наносить ущерб интересам Общества.

### **14. Ответственность членов Наблюдательного совета**

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

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