

УТВЕРЖДЕНО
Общим годовым собранием акционеров
открытого акционерного общества
"Калужский двигатель"
18 мая 2018 года
Протокол от 23 мая 2018 г.

Председатель собрания
Г.Ф. Ткаченко

23 мая 2018 года

**ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
Публичного акционерного общества
"Калужский двигатель"
(ПАО "КАДВИ")**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 1. Положение о наблюдательном совете	3
Статья 2. Наблюдательный совет	3
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	3
Статья 3. Цели и принципы деятельности наблюдательного совета	3
Статья 4. Задачи деятельности наблюдательного совета	3
Статья 5. Права члена наблюдательного совета	3
Статья 6. Обязанности члена наблюдательного совета	3
Статья 7. Обязанности единоличного исполнительного органа по выполнению требований членов наблюдательного совета	4
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	4
Статья 8. Избрание председателя наблюдательного совета	4
Статья 9. Функции председателя наблюдательного совета	4
4. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	4
Статья 10. Избрание секретаря наблюдательного совета	4
Статья 11. Обязанности секретаря наблюдательного совета	4
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ	5
Статья 12. Размер и срок выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета	5
6. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	5
Статья 13. Созыв заседаний наблюдательного совета	5
Статья 14. Место и время проведения заседания наблюдательного совета	5
Статья 15. Оповещение членов наблюдательного совета о созыве и проведении заседания наблюдательного совета	5
Статья 16. Изменение места и времени проведения заседания наблюдательного совета	6
Статья 17. Требование о созыве заседания наблюдательного совета	6
Статья 18. Отказ в созыве заседания наблюдательного совета	6
Статья 19. Созыв заседания наблюдательного совета в обязательном порядке	6
Статья 20. Заседание наблюдательного совета	7
Статья 21. Протоколы заседаний наблюдательного совета	7
7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	7
Статья 22. Решение наблюдательного совета	7
Статья 23. Вступление в силу решения наблюдательного совета	8
8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ	8
Статья 24. Принятие решения наблюдательного совета заочным голосованием	8
Статья 25. Бюллетень для голосования	8
9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА	9
Статья 26. Процедура ознакомления члена наблюдательного совета с делами общества	9
Статья 27. Обеспечение члена наблюдательного совета информацией (документами и материалами) об обществе	9
10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА	9
Статья 28. Независимый член наблюдательного совета	9
Статья 29. Соотношение числа исполнительных и независимых членов в наблюдательном совете	9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о наблюдательном совете

Настоящее положение о наблюдательном совете публичного акционерного общества «Калужский двигатель» (далее - положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества определяет порядок деятельности наблюдательного совета общества.

Статья 2. Наблюдательный совет

Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Статья 3. Цели и принципы деятельности наблюдательного совета

1. Целями деятельности наблюдательного совета являются: обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об обществе.

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

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

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

Статья 4. Задачи деятельности наблюдательного совета

Для реализации целей деятельности наблюдательный совет в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет приоритетные направления деятельности общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- обеспечивает раскрытие информации об обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов общества;
- обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

Статья 5. Права члена наблюдательного совета

Член наблюдательного совета имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников общества любую информацию (документы и материалы) в установленном настоящим положением порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена наблюдательного совета общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний наблюдательного совета и других коллегиальных органов общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

Статья 6. Обязанности члена наблюдательного совета

Член наблюдательного совета обязан:

- быть лояльным к обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами наблюдательного совета;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел общества;
- действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- инициировать заседания наблюдательного совета для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях наблюдательного совета;
- участвовать в принятии решений наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов наблюдательного совета всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения наблюдательного совета сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых наблюдательным советом;

- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества по поручению наблюдательного совета;
- сообщать другим членам наблюдательного совета ставшие ему известными факты нарушения работниками общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций общества;
- готовить и вносить на рассмотрение наблюдательного совета вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

Статья 7. Обязанности единоличного исполнительного органа по выполнению требований членов наблюдательного совета

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

2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членами наблюдательного совета информацию единоличный исполнительный орган общества обязан дать мотивированный отказ и письменно представить его члену наблюдательного совета в течение одного дня.

3. Отказ единоличного исполнительного органа общества от предоставления информации доводится наблюдательному совету его членом.

4. Единоличный исполнительный орган общества обязан по требованию члена наблюдательного совета обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

5. Договор, заключаемый обществом с единоличным исполнительным органом, должен содержать условие об ответственности за непредоставление члену наблюдательного совета информации.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Статья 8. Избрание председателя наблюдательного совета

1. Председатель наблюдательного совета избирается членами наблюдательного совета из их числа.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем наблюдательного совета.

3. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать председателя наблюдательного совета.

4. 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 был избран в новый состав наблюдательного совета, обязанности председателя наблюдательного совета до его избрания исполняет старейший по возрасту член наблюдательного совета.

Статья 9. Функции председателя наблюдательного совета

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

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

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

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

4. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Статья 10. Избрание секретаря наблюдательного совета

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

Секретарем наблюдательного совета может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом наблюдательного совета. С этим лицом общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности общества. Условия договора предварительно утверждаются наблюдательным советом.

Секретарь наблюдательного совета, не являющийся членом наблюдательного совета, исполняет обязанности до назначения нового секретаря или продления договора.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно секретарем наблюдательного совета.

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

4. При избрании секретаря наблюдательного совета предыдущего состава в новый состав наблюдательного совета он продолжает выполнять обязанности секретаря до избрания нового секретаря наблюдательного совета. Если секретарь наблюдательного совета предыдущего состава не был избран в новый состав наблюдательного совета, обязанности секретаря наблюдательного совета до его избрания исполняет член наблюдательного совета, осуществляющий полномочия председателя наблюдательного совета.

Статья 11. Обязанности секретаря наблюдательного совета

1. Секретарь наблюдательного совета обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний наблюдательного совета;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации наблюдательного совета;

- заблаговременно сообщать членам наблюдательного совета о проведении заседаний наблюдательного совета;
- рассылать членам наблюдательного совета бюллетени для голосования для принятия решений наблюдательного совета, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- хранить протоколы заседаний наблюдательного совета;
- хранить решения наблюдательного совета, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- хранить бюллетени для голосования, направленные в наблюдательный совет членами наблюдательного совета для принятия решений наблюдательного совета, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

2. Для обеспечения деятельности секретаря наблюдательного совета бюджетом (сметой расходов) общества (наблюдательного совета) должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом наблюдательным советом.

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

Статья 12. Размер и срок выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета

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

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам наблюдательного совета за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

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

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

6. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Статья 13. Созыв заседаний наблюдательного совета

1. Заседание наблюдательного совета созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в Федеральном законе "Об акционерных обществах" и уставе общества.

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

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

Статья 14. Место и время проведения заседания наблюдательного совета

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

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

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

Статья 15. Оповещение членов наблюдательного совета о созыве и проведении заседания наблюдательного совета

1. О созыве заседания наблюдательного совета все члены наблюдательного совета должны быть уведомлены в срок не менее чем за 1 день до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам наблюдательного совета в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- место и время проведения заседания.

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

Статья 16. Изменение места и времени проведения заседания наблюдательного совета

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания наблюдательного совета в месте и (или) время о которых члены наблюдательного совета были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

2. Об изменении места и(или) времени заседания наблюдательного совета все члены наблюдательного совета должны быть уведомлены председателем наблюдательного совета с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов наблюдательного совета на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам наблюдательного совета в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом наблюдательного совета по адресу места нахождения члена наблюдательного совета или по адресу получения им корреспонденции.

Статья 17. Требование о созыве заседания наблюдательного совета

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

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

- вопросы повестки дня;

- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;

- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования несколькими членами наблюдательного совета общества требование должно быть подписано всеми членами наблюдательного совета, голосовавшими за принятие решения о предъявлении требования.

Статья 18. Отказ в созыве заседания наблюдательного совета

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

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу или настоящему положению;

- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания наблюдательного совета, в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества и другими нормативными актами.

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

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

4. Заседание наблюдательного совета, созданное по требованию лиц, указанных в Федеральном законе "Об акционерных обществах" и уставе общества, должно быть проведено в течение 14 дней с даты предъявления требования.

Статья 19. Созыв заседания наблюдательного совета в обязательном порядке

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

- определение приоритетных направлений деятельности общества;

- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- 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 Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

- размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

- 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";

- приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;

- образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;

- решение о подготовке предложений общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

- решение об избрании управляющей организации или управляющего и условий договора с ней (ним) в случае принятия решения общим собранием акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- использование резервного фонда и иных фондов общества;

- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- создание филиалов и открытие представительств общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в Федеральном законе "Об акционерных обществах");
- обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- утверждение (изменение) «Положения о президенте общества», регулирующее деятельность Службы президента;
- утверждение кандидатуры на должность президента общества, принятие решения об освобождении президента от занимаемой должности (в случаях исполнения обязанностей председателя наблюдательного совета и президента разными лицами);
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

2. Если председатель наблюдательного совета не созывает заседание наблюдательного совета для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом наблюдательного совета.

Статья 20. Заседание наблюдательного совета

1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

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

3. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом.

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

4. В случае равенства голосов членов наблюдательного совета общества при принятии решений председатель наблюдательного совета обладает решающим голосом.

Статья 21. Протоколы заседаний наблюдательного совета

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

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

В протоколе заседания указываются:

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

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

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

4. Общество обязано хранить протоколы заседаний наблюдательного совета по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний наблюдательного совета. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудитором общества доступ к протоколам заседаний наблюдательного совета.

5. Протоколы заседаний наблюдательного совета должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными в п.4 лицами требования об ознакомлении с протоколами наблюдательного совета. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов наблюдательного совета. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Статья 22. Решение наблюдательного совета

1. Решение наблюдательного совета принимается следующими способами:

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

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

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

Статья 23. Вступление в силу решения наблюдательного совета

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

2. Решение наблюдательного совета, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членом наблюдательного совета копии протокола, но не позднее чем на 6-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 24. Принятие решения наблюдательного совета заочным голосованием

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

Наблюдательный совет не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов общества;
- избрание и переизбрание председателя наблюдательного совета и секретаря наблюдательного совета;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества;
- образование единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему и о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа общества управляющей организацией или управляющим, а также в случае, если срок полномочий управляющей организации или управляющего истек
- избрание управляющей организации или управляющего и заключение договора с ней (ним) в случае принятия решения общим собранием акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
- утверждение кандидатуры на должность президента общества, принятие решения об освобождении президента от занимаемой должности (в случаях исполнения обязанностей председателя наблюдательного совета и президента разными лицами).

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

3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета;
- дата предоставления членам наблюдательного совета бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам наблюдательного совета заказными письмами или вручаются лично.

Статья 25. Бюллетень для голосования

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками "за", "против" и "воздержался";
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом наблюдательного совета.

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

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

Решения, принятые наблюдательным советом заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов наблюдательного совета в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 26. Процедура ознакомления члена наблюдательного совета с делами общества

Каждый новый член наблюдательного совета знакомится с делами общества, знакомится с историей общества, с работой совета, с документами (последними годовыми отчетами общества, протоколами очередных и внеочередных общих собраний акционеров, протоколами заседаний наблюдательного совета, другой информацией).

Статья 27. Обеспечение члена наблюдательного совета информацией (документами и материалами) об обществе

Каждому члену наблюдательного совета после избрания его общим собранием акционеров единоличный исполнительный орган обязан по его запросу предоставить копии устава и внутренних документов общества, регулирующие деятельность его органов.

В случае наличия неисполненных решений общего собрания акционеров членам наблюдательного совета также предоставляются удостоверенные выписки из протоколов общего собрания акционеров, содержащие указанные решения.

10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 28. Независимый член наблюдательного совета

Независимым признается член наблюдательного совета, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества;

3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания.

Статья 29. Соотношение числа исполнительных и независимых членов в наблюдательном совете

1. В составе наблюдательного совета должно быть не менее двух независимых членов наблюдательного совета.

2. Число независимых членов наблюдательного совета в составе совета должно быть достаточным для принятия решений по вопросам, которые требуют большинства голосов независимых членов наблюдательного совета.