

Утверждено
Решением Общего собрания
акционеров Открытого акционерного
общества «Акционерная компания
«Корвет»
«17» июня 2006 г.

Председатель собрания

_____ /А.П. Юрченко/

ПОЛОЖЕНИЕ
О Наблюдательном Совете
Открытого акционерного общества
«Акционерная Компания «Корвет»

г. Курган

Оглавление

Номер раздела	Наименование раздела	Страницы
1.	Общие положения	3
2.	Компетенция Наблюдательного совета	3
3.	Образование и состав Наблюдательного совета	3
4.	Права и обязанности членов Наблюдательного совета	6
5.	Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Наблюдательного совета	7
6.	Организация деятельности Наблюдательного совета	8
7.	Регламент созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета, принятия решений Наблюдательного совета заочным голосованием	12
8.	Заключительные положения	21

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Акционерная компания «Корвет» (в дальнейшем: «Общество»).

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законами Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации и Постановлениями Правительства Российской Федерации, актами министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, содержащими нормы гражданского права, а также Уставом Общества.

1.3 Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества и действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, Генерального директора, а также в части контрольных функций - к компетенции Ревизионной комиссии и Аудитора Общества.

1.4 Решения, принятые Наблюдательным советом, обязательны для членов Наблюдательного Совета, Генерального директора и аппарата управления Общества, а также в соответствующих случаях для акционеров Общества.

1.5 По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1 К компетенции Наблюдательного Совета относятся вопросы, указанные в Уставе Общества.

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

2.3 Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества (до 1 июля), полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

2.4 Наблюдательный совет располагает правом толкования Положений и иных внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества.

3. Образование и состав Наблюдательного совета

3.1 Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная Компания «Корвет» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

3.2 При подготовке к годовому Общему собранию акционеров акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

3.3 В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе

предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если Уставом Общества не установлен более поздний срок.

3.4 Предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет 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).

3.5 Предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, поступившее от акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, должно содержать указание на то, что это кандидаты в данный орган, а также следующие сведения:

3.5.1. Фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата;

3.5.2. Все паспортные данные каждого предлагаемого кандидата;

3.5.3. Основное место работы (с указанием наименования юридического лица, организационно - правовой формы и юридического адреса) и занимаемую должность;

3.5.4. Основные положения Программы развития компании на ближайшие 3 года с экономическим обоснованием и перечнем предлагаемых мер;

3.5.5. Сведения об образовании: наименование учебного заведения, дата окончания, специальность, наличие ученой степени;

3.5.6. Сведения о наличии (отсутствии) судимостей;

3.5.7. Юридические лица, участником которых является кандидат (наименование юридического лица; акции, паи, доли, принадлежащие кандидату);

3.5.8. Письменное согласие выдвижаемого кандидата и его контактный телефон;

3.5.9. Почтовый адрес для официальной переписки с Обществом с указанием почтового индекса;

3.5.10. Все должности, занимаемые кандидатом в Обществе и других организациях за последние пять лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием полного фирменного наименования и места нахождения (адреса) организации;

3.5.11. Перечень лиц, входящих в группу лиц, к которой принадлежит кандидат (с указанием полных фирменных наименований, мест нахождения и адресов для получения почтовых отправлений юридических лиц и имен (фамилия, имя, отчество полностью) и мест жительства физических лиц, в том числе не являющихся гражданами России, а также оснований, в силу которых кандидат входит в соответствующую группу лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии двух и более оснований должны быть перечислены все основания);

3.5.12. Перечень лиц, в отношении которых кандидат является аффилированным лицом с указанием полных фирменных наименований, мест нахождения и адресов для получения почтовых отправлений юридических лиц и имен (фамилия, имя, отчество полностью) и мест жительства физических лиц, а также оснований, в силу которых кандидат является аффилированным лицом соответствующего лица в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии двух и более оснований аффилированности должны быть перечислены все основания, в силу которых кандидат признается аффилированным лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации).

3.6 Общество по требованию кандидата (члена Наблюдательного совета) обязуется не разглашать информацию о нем, предусмотренную в п. 3.5. настоящего Положения, кроме случаев обязательного раскрытия информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и положениями Общества.

3.7 Кандидаты в Наблюдательный совет, выдвинутые акционерами в порядке, предусмотренном п.п. 3.2-3.5. настоящего Положения, подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в этот орган, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены указанные выше сроки;
- акционеры (акционер) не являются владельцами указанного выше количества голосующих акций Общества;
- предложение не содержит информации, указанной в п.3.5. настоящего Положения;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным законом «Об акционерных обществах».

3.8 Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в этот орган направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

3.9 Решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении кандидатур в Наблюдательный совет, а также уклонение Наблюдательного совета Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

3.10 Наблюдательный совет вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

3.12 По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета Общества.

3.13 Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо.

3.14 Какие-либо особые требования к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета Общества, не предъявляются. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества.

3.15 Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Общества.

3.16 Количественный состав Наблюдательного совета Общества - 7 человек.

3.17 Избрание членов Наблюдательного совета осуществляется с применением кумулятивной системы голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, 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. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.18 Член Наблюдательного совета считается приступившим к исполнению своих обязанностей с момента объявления Счетной комиссией итогов голосования на Общем собрании акционеров, а в случае принятия решения о досрочном прекращении полномочий прежнего состава Наблюдательного совета – с момента подписания всеми членами Счетной комиссии Внеочередного Общего собрания акционеров соответствующего протокола об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.

3.19 Член Наблюдательного совета прекращает исполнение своих обязанностей с момента подписания всеми членами счетной комиссии Общего собрания акционеров, на котором было принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета, протокола об итогах голосования.

3.20 Выбывшими являются умершие члены Наблюдательного совета, члены Наблюдательного совета, пропустившие более пяти заседаний Наблюдательного совета (опросов) подряд без уважительных причин, а также члены Наблюдательного совета, направившие в Общество или в Наблюдательный

совет Общества соответствующее заявление (с момента получения Председателем Наблюдательного совета такого заявления).

4. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

4.1 Член Наблюдательного совета обязан:

- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- строго соблюдать нормы действующего законодательства, Устава Общества, внутренних Положений Общества, соответствующие решения органов управления Общества и предписания Ревизионной комиссии Общества;
- регулярно присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета (участвовать в опросах);
- при вступлении в права члена Наблюдательного совета в срок до двух недель после составления протокола соответствующего Общего собрания акционеров, на котором было принято решение об избрании данного члена Наблюдательного совета, подписать обязательство о нераспространении конфиденциальной информации, формат которого утвержден Председателем Наблюдательного совета;
- строго соблюдать требования указанного выше обязательства о нераспространении конфиденциальной информации;
- при вступлении в права члена Наблюдательного совета в срок до двух недель после составления протокола соответствующего Общего собрания акционеров, на котором было принято решение об избрании данного члена Наблюдательного совета, заполнить официальную анкету члена Наблюдательного совета Общества, содержащую позиции, указанные в п.3.5 настоящего Положения, а также иные позиции, предусмотренные форматом данного документа, утвержденным Председателем Наблюдательного совета;
- в срок до пяти дней после наступления соответствующего события информировать в письменной форме любого работника Управления корпоративной собственности об изменении сведений, указанных в официальной анкете члена Наблюдательного совета;
- предоставлять в порядке, установленном действующим законодательством или внутренними положениями Общества, а при отсутствии таковых в порядке определенном Председателем Наблюдательного совета Общества, информацию, необходимую Обществу для надлежащего ведения учета его аффилированных лиц и представления отчетности о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- воздерживаться от какого-либо сотрудничества с конкурентами Общества по основным видам деятельности Общества, а также с членами органов управления, работниками аппарата управления, аффилированными лицами указанных конкурентов.

4.2 Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены Наблюдательного совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

4.3 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.

4.4 В случае если в соответствии с нормами данного раздела настоящего Положения ответственность несут несколько членов Наблюдательного совета, их ответственность перед Обществом является солидарной.

4.5 Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 4.2. настоящего

Положения.

4.6 В случае если член Наблюдательного совета не заполнит в полном объеме официальную анкету члена Наблюдательного совета, указанную в п. 4.1. настоящего Положения, информация (сообщение) о заседаниях Наблюдательного совета, а также бюллетени для заочного голосования до момента надлежащего заполнения официальной анкеты будут направляться ему по последнему известному Обществу основному месту регистрации (месту жительства) данного члена Наблюдательного совета.

4.7 Член Наблюдательного совета имеет право:

- по решению Общего собрания акционеров - на вознаграждение и (или) компенсации, связанные с исполнением им функций члена Наблюдательного совета;
- в порядке, предусмотренном настоящим Положением, на инициирование заседаний Наблюдательного совета (в том числе проведения заочного голосования).

4.8 Член Наблюдательного совета Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Наблюдательным советом в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Наблюдательного совета узнал или должен был узнать о принятом решении.

4.9 В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной в п. 4.1. настоящего Положения информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, член Наблюдательного совета несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

5. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Наблюдательного совета

5.1 Члены Наблюдательного совета признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- в иных случаях, определенных Уставом Общества и Законом «Об акционерных обществах».

5.2 Нормы п.5.1 настоящего Положения не применяются:

- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества.

5.3 Члены Наблюдательного совета обязаны довести до сведения Председателя Наблюдательного совета Общества, секретаря Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более

процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

5.4 Указанная в п.5.3 настоящего Положения информация доводится до Председателя Наблюдательного совета, секретаря Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества в срок до двух недель после принятия решения Общего собрания акционеров об избрании члена Наблюдательного совета, а в дальнейшем в срок до пяти дней после наступления соответствующего события,

5.5 Решение о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета, принимается представительными органами Общества (Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом в соответствии с их компетенцией) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.6 Указанные в данном разделе настоящего Положения сделки, совершенные с нарушением требований, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Положением, могут быть признаны недействительными по иску Общества или акционера Общества.

5.7 Член Наблюдательного совета - заинтересованное в сделке лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько членов Наблюдательного совета, их ответственность перед Обществом является солидарной.

6. Организация деятельности Наблюдательного совета

6.1 Решения Наблюдательного совета принимаются в форме:

- заседания - большинством голосов членов Наблюдательного Совета Общества, присутствующих на заседании, если большее число голосов не предусмотрено Уставом Общества или настоящим Положением.

- очно-заочного заседания - большинством голосов членов Наблюдательного Совета Общества, принимающих участие в заседании, если большее число голосов не предусмотрено Уставом Общества или настоящим Положением. При этом принявшими участие в заседании считаются члены Наблюдательного совета, присутствующие на заседании, а также направившие заполненные бюллетени для голосования в порядке, предусмотренном настоящим Положением

- заочного голосования большинством голосов членов Наблюдательного Совета Общества, если большее число голосов не предусмотрено Уставом Общества или настоящим Положением.

6.2 Срок полномочий Председателя Наблюдательного совета не может превышать срока полномочий Наблюдательного совета.

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

6.4 Наблюдательный совет вправе большинством голосов присутствующих в заседании членов Наблюдательного совета избрать из своего состава заместителя Председателя Наблюдательного совета.

6.5 Срок полномочий заместителя Председателя Наблюдательного совета не может превышать срока полномочий Наблюдательного совета.

6.6 Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать заместителя Председателя Наблюдательного совета большинством голосов присутствующих в заседании членов Наблюдательного совета.

6.7 В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции, предусмотренные настоящим Положением, Уставом Общества и законом «Об акционерных обществах», осуществляет заместитель Председателя Наблюдательного совета при условии его избрания в соответствии с п.6.4. настоящего Положения.

6.8 Функции секретаря Наблюдательного совета выполняет работник Управления корпоративной собственности Общества, назначенный решением Наблюдательного совета, принятым большинством голосов присутствующих членов в течение срока, указанного в решении о назначении. В случае невозможности исполнения указанных обязанностей или отсутствия указанного работника Наблюдательный совет своим решением, принятым большинством голосов присутствующих членов, назначает лицо, исполняющее обязанности секретаря на данном заседании Наблюдательного совета.

6.9 В соответствии с решением Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета может осуществлять предусмотренные настоящим положением функции на профессиональной основе. В этом случае Общество (Наблюдательный совет Общества) в лице определенного решением Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета и Председатель Наблюдательного совета подписывают соответствующий контракт (договор).

6.10 Наблюдательный совет вправе установить своим решением, принятым большинством голосов присутствующих членов, что все или некоторые члены Наблюдательного совета исполняют обязанности Председателя и\или заместителя Председателя Наблюдательного совета на основе плановой ротации (периодической сменяемости). В указанном случае ротация может осуществляться без принятия специального решения Наблюдательного совета по данному вопросу в течение срока, указанного в решении о плановой ротации.

6.11 Председатель Наблюдательного совета (в его отсутствие заместитель Председателя Наблюдательного совета, а при его отсутствии иной член Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета):

6.11.1 Осуществляет общее руководство деятельностью Наблюдательного совета Общества;

6.11.2 Созывает плановые (очередные) и внеочередные заседания Наблюдательного совета, в частности, обеспечивает оповещение членов Наблюдательного совета о ближайшем заседании Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном настоящим Положением, определяет повестку дня и форму принятия решений Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), за исключением заседания Наблюдательного совета, на котором избирается Председатель Наблюдательного совета (данное заседание может быть созвано Председателем соответствующего Общего собрания акционеров, на котором осуществлялись выборы Наблюдательного совета, или Генеральным директором Общества);

6.11.3 Исполняет функции председательствующего на заседаниях Наблюдательного совета, в том числе:

- в соответствии с информацией секретаря Наблюдательного совета устанавливает правомочность заседания (кворум заседания) или его отсутствие, а также информирует членов Наблюдательного совета о наличии кворума или его отсутствии для принятия решения Наблюдательного совета по соответствующему вопросу;

- официально открывает заседание Наблюдательного совета;

- при необходимости выносит на обсуждение членов Наблюдательного совета вопрос о целесообразности изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, уточнения или изменения повестки дня;

- обеспечивает окончательное утверждение членами Наблюдательного совета, присутствующими его заседании, повестки дня данного заседания Наблюдательного совета и по итогам утверждения сообщает членам Наблюдательного совета официальную повестку дня заседания;

- принимает меры по переносу заседания с данной повесткой дня в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих членов Наблюдательного совета о принятом решении;

- представляет членам Наблюдательного совета присутствующих лиц, а также осуществляет контроль за обеспечением участия присутствующих лиц, приглашенных на заседание по отдельному вопросу повестки дня, строго в рамках работы Наблюдательного совета по данному вопросу либо дает соответствующее поручение секретарю Наблюдательного совета;

- при необходимости предлагает членам Наблюдательного совета

установить временной регламент докладов, сообщений и выступлений и в случае принятия Наблюдательным советом решения по данному вопросу контролирует его исполнение в ходе заседания;

- предоставляет слово докладчикам, выступающим и желающим подать реплику, а также открывает свободную дискуссию по вопросу в порядке, предусмотренном настоящим Положением;
- осуществляет учет официальных предложений членов Наблюдательного совета по соответствующему проекту (проектам) решения (решений) Наблюдательного совета;
- ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Наблюдательного совета на заседании и/или в процессе его подготовки;
- организует проведение голосования по предложенному проекту решения Наблюдательного совета;
- объявляет на заседании Наблюдательного совета о принятом решении Наблюдательного совета по итогам голосования;
- организует на заседаниях Наблюдательного совета ведение протокола;
- официально закрывает заседание Наблюдательного совета после рассмотрения всех вопросов повестки дня либо в соответствии с решением Наблюдательного совета о досрочном завершении заседания;
- по итогам заседания организует составление протокола заседания Наблюдательного совета;
- контролирует деятельность секретаря Наблюдательного совета на заседании;
- подписывает протокол заседания Наблюдательного совета в качестве Председательствующего.
- председательствует на Общем собрании акционеров, в том числе контролирует составление протокола Общего собрания акционеров и подписывает его в качестве Председательствующего на собрании;
- организует принятие решений Наблюдательного совета заочным голосованием;
- при определении наличия кворума заседания Наблюдательного совета и результатов голосования по вопросам повестки дня принимает меры по учету письменного мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на данном заседании Наблюдательного совета;
- осуществляет контроль за реализацией плана (планов) работы Наблюдательного совета (в случае его утверждения Наблюдательным советом);
- представляет Наблюдательный совет в отношениях с советами директоров (наблюдательными советами) других организаций, Генеральным директором, Ревизионной комиссией и аудитором Общества;
- организует контроль Наблюдательного совета за исполнением решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;
- руководит подготовкой к Общему собранию акционеров Общества;
- контролирует официальную переписку Наблюдательного совета с членами Наблюдательного совета, акционерами, исполнительным органом и членами трудового коллектива Общества, подписывает ответы, письма и иные документы от имени Наблюдательного совета Общества;
- официально комментирует и толкует ранее принятые решения Наблюдательного совета, а также излагает точку зрения Наблюдательного Совета по вопросам, которые рассматривались на заседаниях Наблюдательного совета, но не получили отражения в соответствующих решениях Наблюдательного совета;
- организует архивирование и хранение документов Наблюдательного совета;
- организует и контролирует деятельность аппарата Наблюдательного совета, его комиссий и комитетов (в случае их формирования);
- осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Положения членами Наблюдательного совета, секретарем и аппаратом Наблюдательного совета (в случае его формирования);
- по инициативе Наблюдательного совета и в порядке взаимодействия с

Ревизионной комиссией Общества осуществляет контроль от имени Наблюдательного совета за деятельностью Генерального директора и аппарата управления Общества, направленный на обеспечение соответствия решений и действий указанных органов их компетенции в соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними положениями Общества;

- обеспечивает исполнение Наблюдательным советом предписаний Ревизионной комиссии;

- осуществляет иные функции в соответствии с компетенцией Наблюдательного совета и настоящим Положением.

6.12 Секретарь Наблюдательного совета, назначенный в соответствии с п. 6.8. настоящего положения:

- в соответствии с особым решением Наблюдательного совета либо поручением Председателя Наблюдательного совета обеспечивает стенографирование хода заседания Наблюдательного совета либо его фиксацию на магнитных или иных электронных носителях;

- обеспечивает составление, хранение и своевременное обновление официальных анкет членов Наблюдательного совета, предусмотренных настоящим Положением, а также сохранение конфиденциальности указанной в них информации;

- в порядке взаимодействия с Председателем Наблюдательного совета осуществляет архивирование и хранение документов Наблюдательного совета;

- участвует в подготовке проведения Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном положением об Общем собрании акционеров и решением Наблюдательного совета;

- ведет журнал официальной переписки Наблюдательного совета;

- обеспечивает хранение атрибутов и реквизитов Наблюдательного совета, в том числе печати (штампа) Наблюдательного совета (в случае ее изготовления по решению Наблюдательного совета), оргтехники, расходных материалов и иных материальных ценностей, переданных Генеральным директором, аппаратом управления Общества и акционерами Общества Наблюдательному совету для обеспечения его деятельности;

- осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Наблюдательного совета (в случае его формирования), оказывает содействие деятельности комитетов и комиссий Наблюдательного совета (в случае их избрания);

- осуществляет организационное обеспечение подготовки и проведения публичных мероприятий Наблюдательного совета (пресс-конференций, официальную передачу заявлений и меморандумов СМИ, интервьюирования членов Наблюдательного совета, участия Наблюдательного совета в работе собраний трудовых коллективов Общества, встреч с общественностью и т.п.);

- под руководством Председателя Наблюдательного совета осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Положения;

- выполняет конкретные поручения Председателя Наблюдательного совета;

- осуществляет иные функции в соответствии с компетенцией Наблюдательного совета и настоящим Положением.

6.13 Член Наблюдательного совета, Генеральный директор Общества, а также организации, сделки и иные формы отношений с которыми рассматриваются на заседании Наблюдательного совета, вправе внести предложения по формированию списка лиц, приглашенных на заседание Наблюдательного совета. Такие предложения должны быть переданы Председателю Наблюдательного совета или секретарю Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до заседания.

6.14 Право утверждения официального списка приглашенных лиц принадлежит Наблюдательному совету (в рамках процедурного вопроса на предыдущем заседании), а при отсутствии указанного решения Наблюдательного совета по данному вопросу - Председателю Наблюдательного совета. По вопросам повестки дня, касающимся текущей и перспективной

производственной и финансовой деятельности Общества (рассмотрение отчетов о деятельности Общества, бизнес-планов, смет, бюджетов, исполнения сделок и т.п.), перечень приглашенных лиц – работников аппарата управления Общества определяется Генеральным директором Общества по согласованию с Председателем Наблюдательного совета.

6.15 Явку приглашенных лиц на заседание Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета.

6.16 Аппарат Наблюдательного совета формируется под руководством Председателя Наблюдательного Совета по решению Наблюдательного совета Общества.

6.17 Аппарат Наблюдательного совета технически обеспечивает информационное, экспертное, секретарское и т.д. обеспечение деятельности Наблюдательного совета.

6.18 Комиссии и комитеты Наблюдательного совета формируются по решению Наблюдательного совета. Комиссии и комитеты Наблюдательного совета создаются для углубленной проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Наблюдательного совета либо изучаемых Наблюдательным советом в порядке контроля деятельности Генерального директора и аппарата управления Общества, разработки необходимых рекомендаций Наблюдательному совету и Генеральному органу Общества.

6.19 Комитеты Наблюдательного совета формируются для изучения долговременных проблем деятельности Общества. В состав комитетов Наблюдательного совета входят члены Наблюдательного совета и эксперты. Руководство деятельностью комитета Наблюдательный совет поручает члену Наблюдательного совета.

6.20 Комиссии Наблюдательного совета формируются для изучения локальных вопросов, проблем развития и проектов Общества. В состав комиссий Наблюдательного совета могут входить члены Наблюдательного совета, работники аппарата управления Общества, аппарата Наблюдательного совета, независимые эксперты. Руководитель комиссии назначается решением Наблюдательного совета.

6.21 Регламент деятельности, компетенция и срок полномочий комиссий и комитетов Наблюдательного совета определяются решениями Наблюдательного совета.

6.22 Организационная подготовка к проведению заседания Наблюдательного совета, в том числе резервирование соответствующего помещения, осуществляется секретарем Наблюдательного совета под руководством Председателя Наблюдательного совета и при содействии исполнительного органа Общества.

7. Регламент созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета, принятия решений Наблюдательного совета заочным голосованием

7.1 В повестку дня заседания Наблюдательного совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения:

- Наблюдательным советом по его собственной инициативе (целевое решение Наблюдательного совета или в соответствии с планом работы Наблюдательного совета);

- Председателем Наблюдательного совета и любым другим членом Наблюдательного совета;

- Генеральным директором Общества;

- Ревизионной комиссией Общества;

- аудитором Общества;

- иными органами и лицами, указанными в Уставе Общества.

7.2 Указанные в п.7.1 настоящего Положения лица и органы вправе в разумные сроки отозвать свои предложения.

7.3 Плановая повестка дня заседания Наблюдательного совета формируется с учетом предложений лиц и органов, указанных в п.7.1 настоящего Положения, на заседании Наблюдательного совета либо при отсутствии такого решения Председателем Наблюдательного совета.

7.4 Предложения в повестку дня лиц и органов указанных в п.7.1 настоящего Положения, должны соответствовать компетенции Наблюдательного совета.

7.5 Предложения в повестку дня могут содержать проекты решений по соответствующим вопросам.

7.6 Предложения в повестку дня заседания Наблюдательного совета, связанные с внесением вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижением кандидатов в органы управления Общества, избираемые Общим собранием акционеров, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания - представлены путем:

- направления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

- вручения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Наблюдательного совета Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Такие предложения должны соответствовать требованиям Устава Общества, Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Акционерная компания «Корвет» и иных Положений и внутренних документов Общества.

7.7 Окончательная повестка дня соответствующего заседания Наблюдательного совета утверждается на заседании в ходе его открытия. При утверждении из повестки дня могут быть исключены вопросы, дополнительно включены вопросы как взамен исключенных, так и вне связи с исключением, уточнена и изменена редакция соответствующих вопросов, а также изменена последовательность рассмотрения вопросов ранее утвержденной повестки дня.

7.8 Предусмотренная п.7.7 настоящего Положения корректировка повестки дня заседания Наблюдательного совета (с учетом вопросов, решения по которым приняты) может быть осуществлена в ходе заседания неоднократно.

7.9 Созыв заседания Наблюдательного совета осуществляется путем направления всем членам Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомления (сообщения), подписанного секретарем Наблюдательного совета.

7.10 Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета направляется не позднее, чем за 4 дня до начала заседания Наблюдательного совета всем членам Наблюдательного совета заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в официальной анкете члена Наблюдательного совета, предусмотренной настоящим Положением, или иным способом на усмотрение Председателя Наблюдательного совета.

7.11 В уведомление должны быть включены следующие сведения:

- дата проведения заседания,
- место проведения заседания,
- время начала заседания,
- повестка дня.

7.12 Все заседания Наблюдательного совета проводятся исключительно по месту нахождения Общества, указанному в Уставе Общества. Подведение итогов заочного голосования осуществляется исключительно по месту нахождения Общества, указанному в Уставе Общества

7.13 В уведомление могут быть включены иные сведения, в том числе список приглашенных лиц, ориентировочный срок рассмотрения плановой повестки дня, сведения о работниках аппарата Наблюдательного совета или аппарата управления Общества, ответственных за решение информационных, экспертных и технических задач в период подготовки и проведения заседания Наблюдательного совета.

7.14 К уведомлению о заседании Наблюдательного совета могут быть приложены соответствующие материалы к заседанию (решение об их направлении и перечне этих документов принимается Председателем или секретарем Наблюдательного совета). В уведомлении может быть указан иной способ ознакомления членов Наблюдательного совета с данными материалами.

7.15 Заседания Наблюдательного совета созываются Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, а также по инициативе:

- члена Наблюдательного совета,
- Генерального директора Общества,
- Ревизионной комиссии Общества,
- аудитора Общества.

7.16 Указанные в п.7.15 настоящего Положения лица и органы вправе в разумные сроки отозвать свое требование.

7.17 Требование указанных в п.7.15 настоящего Положения лиц и органов о созыве заседания Наблюдательного совета передаются ими лично или нарочным, располагающим надлежаще оформленной доверенностью заявителя, Председателю Наблюдательного совета или секретарю Наблюдательного совета под роспись не позднее чем за 30 дней до даты иницилируемого заседания Наблюдательного совета. Данное правило не распространяется на Председателя Наблюдательного совета.

7.18 В требовании о созыве заседания Наблюдательного совета должны содержаться следующие позиции:

- фамилия, имя, отчество (наименование) инициатора созыва (полное фирменное наименование для аудитора);
- мотивы созыва заседания Наблюдательного совета;
- вопросы, подлежащие внесению в повестку заседания;
- подпись заявителя;
- дата составления требования;
- если инициатором является Ревизионная комиссия или аудитор Общества, адрес и\или номер факса, по которому следует направить официальный ответ.

Данное правило не распространяется на Председателя Наблюдательного совета.

7.19 В срок до 15 дней после получения указанного выше требования Председатель Наблюдательного совета обязан принять одно из следующих решений:

- удовлетворить требование с определением повестки дня заседания, даты заседания Наблюдательного совета (заочного голосования) и одновременным информированием об этом всех членов Наблюдательного совета и заявителя. Дата проведения и время начала заседания Наблюдательного совета, вне зависимости от пожеланий заявителя, устанавливается Председателем Наблюдательного совета в пределах 30-дневного срока с момента принятия Председателем Наблюдательного совета решения об удовлетворении требования (заявления) в порядке, предусмотренном настоящим Положением. Порядок (способ) принятия решений Наблюдательного совета по заявленной повестке дня (заседание или заочное голосование), вне зависимости от пожеланий заявителя, устанавливается Председателем Наблюдательного совета;
- отказать заявителю (инициатору созыва заседания) и выслать ему соответствующий ответ с одновременным направлением членам Наблюдательного Совета копии ответа;
- вынести решение данного вопроса по существу на ближайшее заседание Наблюдательного совета и уведомить об этом членов Наблюдательного совета и заявителя;
- принципиально удовлетворить требование заявителя, получив его письменное согласие на включение соответствующих вопросов в ранее намеченное плановое или внеочередное заседание Наблюдательного совета.

7.20 Решение о направлении соответствующей информации заявителю (инициатору созыва заседания) и иные принятые Председателем Наблюдательного совета решения, указанные в п. 7.19 настоящего Положения, исполняются секретарем Наблюдательного совета в срок до 3 дней с момента принятия.

7.21 Принимая решения, указанные в п.7.19 настоящего Положения, Председатель Наблюдательного совета руководствуется следующим:

- если требование созыва заседания Наблюдательного совета содержит

формулировки вопросов, предлагаемых для включения в повестку дня заседания (заочного голосования), Председатель Наблюдательного совета не вправе вносить в них изменения;

- если требование содержит только изложение проблемы деятельности Общества, изучение которой должно стать предметом иницируемого заседания Наблюдательного совета, но не содержит формулировок вопросов повестки дня, Председатель Наблюдательного совета вправе самостоятельно сформулировать их;

- Председатель Наблюдательного совета самостоятельно определяет порядок принятия решения Наблюдательным советом (заседание или заочное голосование);

- Председатель Наблюдательного совета самостоятельно определяет время и дату проведения заседания (заочного голосования);

- Председатель вправе принять решение на основе и по итогам консультаций с несколькими или всеми членами Наблюдательного совета, а также по итогам обсуждения вопроса на другом заседании Наблюдательного совета;

- Председатель Наблюдательного совета вправе предложить заявителю предоставить дополнительные сведения, материалы и документы по сформулированной проблеме, подлежащей рассмотрению на заседании Наблюдательного совета, а также провести с ним и его экспертами переговоры;

- Председатель Наблюдательного совета вправе включить заявителя (если заявитель не член Наблюдательного совета) и\или его экспертов и представителей в перечень приглашенных лиц на заседание Наблюдательного совета.

7.22 Основанием отказа заявителю – инициатору созыва заседания Наблюдательного совета может быть:

- нарушение заявителем порядка предъявления требования, предусмотренного настоящим Положением;

- несоответствие формы и содержания требования нормам настоящего Положения;

- включение заявленного инициатором созыва заседания Наблюдательного совета вопроса повестки дня в ближайшее заседание Наблюдательного совета, и срок его проведения не превышает 30 дней с момента получения требования;

- несоответствие заявленного вопроса повестки дня компетенции Наблюдательного совета, установленной Уставом Общества;

- несоответствие заявленного вопроса или иных положений требования иным нормам действующего законодательства, Устава, внутренних документов Общества, а также сохраняющим силу решениям Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета.

Данное правило не распространяется на Председателя Наблюдательного совета.

7.23 Отказ в требовании созыва заседания Наблюдательного совета по основаниям и мотивам, не предусмотренным п.7.22 настоящего Положения, в том числе по мотивам нецелесообразности, неактуальности и\или технической обременительности исследования соответствующего вопроса (проблемы), не допускается.

7.24 Ответственным за организационное обеспечение фиксации кворума заседания Наблюдательного совета является секретарь Наблюдательного совета.

7.25 Заседание Наблюдательного совета правомочно в случае присутствия не менее 5 членов Наблюдательного совета.

7.26 Кворум заседания Наблюдательного совета определяется в указанное в уведомлении время начала заседания. По решению Председателя Наблюдательного совета процедура регистрации участников заседания может быть продлена, но не более чем на 30 минут. Результаты регистрации отражаются в Протоколе заседания Наблюдательного совета путем указания на имена присутствующих.

7.27 Если в указанное в п.7.26 настоящего Положения время кворум

отсутствует, заседание объявляется неправомочным. При этом Председатель Наблюдательного совета принимает одно из следующих решений:

- посредством консультаций с присутствующими членами Наблюдательного совета определяет время начала нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня, принимая меры по обеспечению явки членов Наблюдательного совета;
- лично определяет время начала нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня, принимая меры по обеспечению явки членов Наблюдательного совета;
- сообщает членам Наблюдательного совета о предполагаемом времени их информирования о новом заседании взамен несостоявшегося в порядке, предусмотренном настоящим Положением;
- включает пункты повестки дня (полностью или частично) несостоявшегося заседания в повестку дня очередного (планового) заседания Наблюдательного совета;
- исключает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания из перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на ближайших заседаниях Наблюдательного совета.

7.28 Кворум заседания Наблюдательного совета, фиксируемый в указанном выше порядке, определяется однократно на всё заседание Наблюдательного совета с данной повесткой дня, вне зависимости от фактического времени заседания.

7.29 В порядке открытия заседания Председатель Наблюдательного совета:

- объявляет заседание правомочным;
- объявляет заседание открытым;
- предлагает принять решение об утверждении окончательной повестки дня;
- сообщает о своем решении по временному регламенту (в том числе о свободном регламенте работы на собраниях) или предлагает принять решение по вопросу о временном регламенте работы;
- сообщает о своем решении осуществлять стенографирование хода заседания или фиксации хода заседания на магнитном или ином носителе;
- предлагает принять решение по вопросу о целесообразности изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня;
- при необходимости поручает секретарю Наблюдательного совета раздать членам Наблюдательного совета дополнительные материалы;
- решает иные процедурные и организационные вопросы.

7.30 Голосование по вопросу об открытии заседания Наблюдательного совета и о кворуме не проводится.

7.31 При открытии заседания любой член Наблюдательного совета вправе предложить:

- исключить вопрос (вопросы) из повестки дня;
- перенести рассмотрение вопроса (вопросов) на следующее заседание;
- дополнить повестку дня вопросом (вопросами);
- иные проекты решений по процедурным вопросам хода заседания.

7.32 Голосование по возникшим в ходе открытия заседания процедурным вопросам проводится поднятием руки, подсчет голосов осуществляет Председатель Наблюдательного совета или по его поручению секретарь Наблюдательного совета. Решения по указанным вопросам принимаются простым большинством голосов от количества фактически присутствующих членов Наблюдательного совета. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель Наблюдательного совета.

7.33 Утверждение временного регламента может включать:

- установление предельного времени заседания Наблюдательного совета с данной повесткой дня;
- определение возможности посессионного порядка проведения данного

заседания Наблюдательного совета (с перерывами более чем на 8 часов);

- определение порядка объявления перерывов в рамках одной сессии (одного рабочего дня или нескольких рабочих дней подряд), их продолжительности и периодичности;
- установление порядка обсуждения соответствующих вопросов в рамках повестки дня в соответствии с настоящим положением;
- утверждение предельного времени доклада, выступления, реплики, количества выступлений одного участника и т.п.

7.34 По завершении открытия заседания в порядке, предусмотренном настоящим Положением, Председатель Наблюдательного совета официально объявляет о переходе к рассмотрению рабочих вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета.

7.35 В ходе рассмотрения рабочих вопросов повестки дня Наблюдательный совет вправе внести коррективы в ранее принятые решения по вопросам, указанным в п.7.33 данного раздела настоящего Положения (в случае, если такие решения были приняты), в том числе отменить ранее принятые решения по процедурным вопросам хода заседания и принять новые.

7.36 Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета осуществляется, как правило, в режиме свободной дискуссии. При этом;

- член Наблюдательного совета инициирует свое выступление поднятием руки;
- доклады, выступления, реплики, вопросы, ответы на них и реагирование на реплики считаются правомерными после предоставления слова Председателем Наблюдательного совета;
- время докладов, выступлений, вопросов, ответов на вопросы и т.п. не ограничивается;
- член Наблюдательного совета имеет право на неограниченное количество выступлений;
- приглашенные лица свободно участвуют в дискуссии, располагая правом выступления без ограничения времени;
- предложения по проекту решения формулируются устно;
- слово выступающим предоставляется в порядке поступления предложений членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц.

7.37 При рассмотрении в заседании вопросов повестки дня в режиме временного регламента в соответствии с п.7.33 настоящего Положения контроль за соответствием его требованиям осуществляет Председатель Наблюдательного совета или по его поручению секретарь Наблюдательного совета.

7.38 Выступления участников заседания Наблюдательного совета должны соответствовать следующим требованиям:

- формальное и содержательное соответствие данному пункту повестки дня и\или сформулированной Председателем Наблюдательного совета проблеме;
- соответствие пределам установленного временного регламента (в случае его установления решением Наблюдательного совета или Председателя Наблюдательного совета);
- соответствие общепринятым нормам использования лексики и поведения во время выступления, недопустимость высказываний оскорбительного характера;
- учет замечаний Председателя Наблюдательного совета по соблюдению требований настоящего Положения.

7.39 Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. При этом в Протоколе Наблюдательного совета учитывается и специально фиксируется (объявляется в заседании) наличие или отсутствие кворума на заседании, а в случае необходимости – по отдельным вопросам повестки дня.

7.40 При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

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

7.42 При принятии Наблюдательным советом решений в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета право решающего голоса принадлежит Председателю Наблюдательного совета. Данное право не переходит к заместителю Председателя Наблюдательного совета в отсутствие Председателя Наблюдательного совета.

7.43 При постановке вопроса на голосование член Наблюдательного совета вправе проголосовать «за», «против», «воздержался» по соответствующему проекту решения или не принимать участия в голосовании по данному вопросу.

7.44 Основными способами голосования в заседании Наблюдательного совета являются:

- открытое голосование поднятием руки с фиксацией общих итогов голосования;

- открытое персональное (поименное) голосование с фиксацией позиции члена Наблюдательного совета в подготовленных секретарем Наблюдательного совета бюллетенях для голосования или ведомостях для голосования. В последнем случае изготавливается один бланк ведомости, содержащий указание на необходимость определения и подписания соответствующей позиции ведомости всеми присутствующими членами Наблюдательного совета. Заполнение указанной ведомости осуществляется членами Наблюдательного совета в произвольном, а при несогласии с таким порядком большинства членов Наблюдательного совета – в алфавитном порядке.

Способ голосования определяется Председателем Наблюдательного совета.

7.45 Результаты голосования официально объявляются Председателем Наблюдательного совета.

7.46 Каждый член Наблюдательного совета вправе в любое, время в ходе заседания во внеочередном порядке выступить «по порядку ведения» и «по порядку работы». При этом он может:

- обратить внимание на нарушение Председателем Наблюдательного совета, членом Наблюдательного совета или секретарем Наблюдательного совета требований настоящего положения и призвать к его соблюдению;

- предложить завершить обсуждение и приступить к голосованию;

- предложить объявить перерыв в заседании Наблюдательного совета;

- предложить перенести рассмотрение вопроса на неопределенное время или на очередное заседание Наблюдательного совета;

- внести предложение об изменении процедуры обсуждения вопроса;

- внести иные предложения по процедурным, организационным и техническим вопросам хода заседания.

7.47 Указанные в п.7.46 настоящего Положения предложения во внеочередном порядке должны быть рассмотрены Наблюдательным советом. Однако выступающий не вправе выступать по существу вопроса повестки дня, используя право внеочередного выступления «по порядку ведения» и «по порядку работы».

7.48 В любое время Наблюдательный совет или Председатель Наблюдательного совета вправе принять решение об объявлении краткосрочного (до 4 часов) или длительного (от 4 часов до 20 дней) перерыва либо нескольких перерывов. После завершения перерыва заседание продолжается по прежней повестке дня. При этом в случае длительного перерыва фиксируется новый кворум.

7.49 В случае проведения совместных заседаний Наблюдательного совета, с одной стороны, и Ревизионной комиссии, советов директоров других организаций, с другой стороны, Наблюдательный совет Общества вправе принять решение об особом порядке проведения указанного совместного заседания.

7.50 Член Наблюдательного совета имеет право на депонирование в материалы заседания Наблюдательного совета выражения в письменной форме особого мнения по принятому решению в случае, если он голосовал «против».

7.51 На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол

заседания Наблюдательного совета составляется не позднее трех дней после его проведения.

7.52 В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании (члены Наблюдательного совета и приглашенные лица);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- принятые решения.

7.53 В протокол заседания Наблюдательного совета может быть включена информация о времени фиксации кворума, результаты голосования по процедурным вопросам, в случае персонального (поименного) голосования отражаются - его результаты, а также могут быть включены иные позиции на усмотрение Председателя Наблюдательного совета.

7.54 Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол заседания также подписывается секретарем Наблюдательного совета.

7.55 Первый протокол заседания Наблюдательного совета после его избрания на Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании Председателя Наблюдательного совета, а также протокол, повестка дня которого включает вопрос об избрании секретаря Наблюдательного совета, подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Наблюдательного совета.

7.56 Протоколы заседания Наблюдательного совета, как правило, нумеруются. Официальными реквизитами протокола являются номер протокола и дата заседания, а при отсутствии нумерации - дата заседания.

7.57 К протоколу заседания Наблюдательного совета прилагаются:

- соответствующие материалы, документы, проекты и т.п. (на усмотрение Председателя Наблюдательного совета),
- бюллетени для голосования (ведомости голосования).

7.58 Протокол заседания Наблюдательного совета составляется в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую силу.

7.59 Право на изготовление и заверение выписок из протокола заседания Наблюдательного совета имеют Председатель Наблюдательного совета, Генеральный директор Общества и секретарь Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета ведет журнал регистрации выписок из протокола заседания Наблюдательного совета.

7.60 Наблюдательный совет вправе проводить заседания в очно-заочной форме (при определении наличия кворума и результатов голосования на заседании учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня). В указанном случае член Наблюдательного совета сообщает в разумные сроки о невозможности прибыть для участия в заседании Наблюдательного совета и намерении направить соответствующее письменное мнение. Письменное мнение члена Наблюдательного совета учитывается при условии, что оно представлено в виде заполненного бюллетеня (бюллетеней) для голосования, представленных в Общество в порядке, предусмотренном п.7.6. настоящего Положения. Направление бюллетеня (формы бюллетеня, в том числе в электронном виде) для заполнения такому члену Наблюдательного совета осуществляется секретарем Наблюдательного совета. В случае изменения проекта решения по соответствующему вопросу в ходе заседания в порядке, предусмотренном настоящим Положением, письменное мнение указанного члена Наблюдательного совета при определении результатов голосования по означенному вопросу не принимается.

7.61 Наблюдательный совет вправе принимать решения заочным голосованием – путем рассылки бюллетеней для голосования всем членам Наблюдательного совета.

7.62 Бюллетени, направляемые членам Наблюдательного совета,

составляются Председателем Наблюдательного совета или по поручению Председателя Наблюдательного совета секретарем Наблюдательного совета и подписываются Председателем Наблюдательного совета.

7.63 Бюллетени для голосования содержат следующие позиции:

- указание на инициатора проведения голосования;
- вопросы, по которым принимаются решения;
- формулировка проекта решения по каждому из вопросов, вынесенных на голосование;
- основные позиции голосования («за», «против», «воздержался»);
- указание на необходимость соответствующим образом заполнить только одну позицию голосования;
- описание техники заполнения соответствующей позиции голосования;
- указание на необходимость подписания бюллетеня членом Наблюдательного совета;
- время, до наступления которого члену Наблюдательного совета необходимо направить заполненный бюллетень в Наблюдательный совет в установленном в бюллетене порядке либо вручить его Председателю Наблюдательного совета, Генеральному директору или секретарю Наблюдательного совета под роспись.

7.64 Обработку бюллетеней, полученных от членов Наблюдательного совета, осуществляет Председатель Наблюдательного совета либо по поручению Председателя Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета.

7.65 Решение по итогам заочного голосования считается принятым, если за соответствующий проект решения высказалось большинство членов Наблюдательного совета (от фактического состава Наблюдательного совета на момент проведения голосования), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

7.66 По итогам заочного голосования бюллетенями в срок до трех дней с даты получения последнего (из полученных) бюллетеня либо истечения сроков опроса формируется соответствующий протокол.

7.67 Протокол итогов заочного голосования, которому присваивается очередной номер с учетом нумерации протоколов заседания Наблюдательного совета, содержит следующие позиции:

- указание на сроки проведения заочного голосования;
- список членов Наблюдательного совета, принявших участие в заочном голосовании;
- вопросы, по которым принимались решения;
- формулировка проекта решения по каждому из вопросов, вынесенных на голосование;
- изложение результатов голосования (персонально, если не достигнуто единогласие);
- принятое решение (или констатация непринятия решения);
- подпись Председателя Наблюдательного и секретаря Наблюдательного совета.

7.68 Заочное голосование по инициативе Председателя Наблюдательного совета проводится в сроки, определенные Председателем Наблюдательного совета. Заочное голосование по инициативе члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора Общества, иных лиц и органов, указанных в соответствующем пункте Устава Общества, проводится в срок до 30 дней после получения Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Положением для инициирования заседания Наблюдательного совета, соответствующих заявлений указанных выше лиц или органов.

7.69 Предельное время заполнения бюллетеней для заочного голосования определяется Председателем Наблюдательного совета.

7.70 При получении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Положением, требования (заявления) лиц и органов, указанных в п.7.15 настоящего Положения, о проведении заседания Наблюдательного совета, вне

зависимости от наличия в таком требовании и пожеланий инициатора относительно формы принятия решения Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета вправе принять решение о проведении заседания в очной, очно-заочной форме или проведении заочного голосования с включением в повестку заявленных вопросов.

8. Заключительные положения

8.1 Контроль за исполнением решений Наблюдательного совета осуществляется Председателем Наблюдательного совета.

8.2 Решения Наблюдательного совета исполняются в сроки и порядке, указанные в соответствующем решении Наблюдательного совета, а при отсутствии такого решения - определенные Председателем Наблюдательного совета.

8.3 Наблюдательный совет вправе отменить полностью или в части свои ранее принятые решения, если они не были исполнены или не исполнены в полной мере.

8.4 Если одно или несколько пунктов (норм) настоящего Положения становятся недействующим (недействительным) вследствие изменения законодательства или Устава Общества, то это не затрагивает остальных пунктов (норм, позиций) настоящего Положения.

8.5 Изменения и дополнения (новая редакция) настоящего Положения вступают в силу (в том числе и для третьих лиц) с момента объявления счетной комиссией итогов голосования на Общем собрании акционеров, рассматривавшего указанные изменения и дополнения (новую редакцию) Положения.

8.6 Принятие (утверждение) Общим собранием акционеров Общества изменений и дополнений в настоящее Положение автоматически отменяет действие позиций, взамен которых приняты новые позиции настоящего Положения.

8.7 Принятие (утверждение) Общим собранием акционеров Общества новой редакции настоящего Положения автоматически отменяет действие прежней редакции настоящего Положения.