

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Трехгорная мануфактура»
«21» марта 2006 г.
Протокол № 15

**ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА»**

Москва - 2006 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном Совете ОАО «Трехгорная мануфактура» (далее по тексту – Положение), разработано на основании Устава ОАО «Трехгорная мануфактура» (далее - Устав Общества) и определяет статус, состав, полномочия Наблюдательного Совета, избрание, права, обязанности и ответственность, досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного Совета, порядок проведения заседаний Наблюдательного Совета, порядок выплаты вознаграждений и компенсаций его членам, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Наблюдательного Совета.
- 1.2. Наблюдательный Совет является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества в промежутках между Общими собраниями акционеров Общества.
- 1.3. Основной задачей Наблюдательного Совета является выработка политики Общества с целью обеспечения устойчивого развития Общества, увеличения его рентабельности, а также соблюдения интересов акционеров, персонала, партнеров и клиентов Общества.
- 1.4. В своей деятельности Наблюдательный Совет руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.
- 1.5. Члены Наблюдательного Совета действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 1.6. Наблюдательный Совет подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 2.1. В компетенцию Наблюдательного Совета входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров. Наблюдательный Совет обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров.
- 2.2. К компетенции Наблюдательного Совета относятся следующие вопросы:
 1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 федерального закона «Об акционерных обществах»;
 3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, указанных в пунктах 9.1.6. и 9.1.7. Устава, и внесение соответствующих изменений в Устав Общества;
 6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества;
14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
15. принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
16. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, определенных п.22.3.1. и п.22.3.3. Устава Общества;
17. утверждение Специализированного регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18. утверждение стратегического плана развития (бизнес-плана), годового бюджета (далее по тексту «бюджет») и инвестиционной программы Общества;
19. рассмотрение отчета по результатам исполнения стратегического плана развития Общества;
20. утверждение реестра и регламента предоставления отчетности Общества Наблюдательному Совету;
21. принятие решений по изменению утвержденного бюджета, бизнес-плана, инвестиционной программы Общества, подписание контракта или связанных между собой контрактов с третьим лицом (лицами), не предусмотренных бизнес-планом, если такое изменение приводит к изменению одного из следующих показателей: маржинальная прибыль, EBITDA (прибыль/убыток до вычета процентов по заемным средствам, налогов, выплачиваемых из прибыли и начисленной амортизации), Net Income (чистая прибыль), доходы, расходы более чем на 20% в квартал;
22. согласование вопросов предоставления гарантий или выдачи поручительств Обществом по обязательствам третьей стороны в случае, если невыполнение обязательств третьей стороны приведет к изменению одного из следующих показателей маржинальная прибыль, EBITDA (прибыль/убыток до вычета процентов по заемным средствам, налогов, выплачиваемых из прибыли и начисленной амортизации), Net Income (чистая прибыль), доходы, расходы более чем на 20% в квартал;
23. принятие решений об участии Общества в других хозяйственных обществах, а также в некоммерческих организациях (в том числе путем покупки акций или иных прав участия в уставном капитале), если такое участие не было предусмотрено утвержденным бизнес-планом или инвестиционной программой Общества;
24. распоряжение принадлежащими Обществу на праве собственности или на иных основаниях акциями или иными правами участия в уставном капитале хозяйственных обществ, если такая сделка не была предусмотрена утвержденным бизнес-планом или инвестиционной программой Общества;
25. принятие решений о совершении сделок с имуществом обществ, акционером (участником) которых является Общество, если сумма каждой такой сделки составляет 10 и более процентов от балансовой стоимости активов указанных обществ;
26. принятие решений о порядке голосования представителей Общества на общих собраниях акционеров (участников), либо на заседаниях Совета директоров по вопросам увеличения уставного капитала и совершения крупных сделок, реорганизации теми обществами, в которых акции (доли участия), принадлежащие Обществу на праве собственности или на иных основаниях, составляют не менее 10 % уставного капитала;
27. принятие решения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, в исполнительные органы обществ, участником (акционером) которых является Общество, а также принятие решений о голосовании избранных представителей на общих собраниях акционеров (участников) в тех обществах, в которых акции (доли) принадлежат Обществу на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество;
28. принятие решений об инициировании вопросов о реорганизации или ликвидации обществ,

более 20 % акций (долей) которых принадлежит Обществу, а также о принятии Положений об общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Ревизионной комиссии либо о внесении изменений и дополнений в них. представление кандидатур аудиторов данных обществ;

29. принятие решений о заключении Обществом соглашений о сотрудничестве (партнерских соглашений) с обществами, более 20 % акций (долей) которых принадлежит Обществу;
30. осуществление иных прав Общества как акционера (участника), владеющего более 10 % акций (долей) других обществ;
31. согласование годовых производственных и финансовых планов обществ, более 20 % акций (долей) которых принадлежит Обществу, а также изменений к ним. если данные изменения могут привести к увеличению расходов более чем на 20 % от запланированных показателей;
32. рекомендации по определению основных направлений деятельности и финансовой политики обществ, более 20 % акций (долей) которых принадлежит Обществу;
33. определение кандидатуры аудитора Общества, представляемой на утверждение Общему собранию акционеров;
34. утверждение текста трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором Общества, а также изменений и/или дополнений в такой трудовой договор;
35. утверждение текста договора об управлении Обществом, заключаемого Обществом с управляющей организацией/управляющим (в случае принятия Обществом решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации/управляющему), также изменений и/или дополнений в такой договор;
36. предварительное одобрение следующих сделок, связанных с приобретением или отчуждением недвижимого имущества: купли-продажи, мены, дарения, а также внесения недвижимого имущества в уставные капиталы (фонды) хозяйственных обществ и некоммерческих организаций;
37. иные вопросы, предусмотренные федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.3. Члены Наблюдательного Совета одновременно исполняют функции Президиума на годовом и внеочередных Общих собраниях акционеров, созданных Наблюдательным Советом Общества.

3. СОСТАВ И СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Члены Наблюдательного Совета ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.

Члены Наблюдательного Совета Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Наблюдательного Совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

3.2. Членом Наблюдательного Совета может быть физическое лицо, предложенное акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества или Наблюдательным советом Общества (в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Наблюдательного совета Общества).

3.3. Член Наблюдательного Совета может не быть акционером Общества.

3.4. Дополнительные требования к лицам, избираемым в состав Наблюдательного Совета, могут быть установлены соответствующими решениями Общего собрания акционеров Общества.

3.5. Лица, избранные в состав Наблюдательного Совета Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

3.6. Наблюдательный Совет избирается в соответствии с Уставом Общества в количестве 7 (Семи) членов.

3.7. Члены Наблюдательного Совета на первом после годового Общего собрания акционеров заседании избирают Председателя Наблюдательного Совета.

Решение по данному вопросу принимается Наблюдательным Советом, если за него

проголосовало не менее 6 (шести) членов Наблюдательного Совета Общества

- 3.8. Протоколы заседаний Наблюдательного совета Общества ведет Корпоративный секретарь Общества.
- 3.9. Председатель Наблюдательного Совета Общества не может быть одновременно Генеральным директором Общества.
- 3.10. Наблюдательный Совет может при необходимости создавать из своего состава с привлечением сотрудников Общества и независимых экспертов различные Комитеты.
- 3.11. Если новый состав Наблюдательного Совета не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные Уставом общества; все кандидаты сняли свои кандидатуры; избрано менее половины определенного Уставом Общества количества членов Наблюдательного Совета и др.), то это означает пролонгацию срока полномочий действующего состава Наблюдательного Совета до момента избрания (переизбрания) нового состава Наблюдательного Совета.

При этом полномочия действующего состава Наблюдательного Совета ограничиваются лишь решениями о созыве нового внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного Совета.

- 3.12. В случае досрочного прекращения полномочий состава Наблюдательного Совета полномочия вновь избранных членов Наблюдательного Совета действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании акционеров нового состава Наблюдательного Совета.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

- 4.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидата (кандидатов) в Наблюдательный Совет Общества в срок, установленный Уставом Общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Наблюдательного Совета.

- 4.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путём направления заказного письма в адрес Общества или сдаётся секретарю Наблюдательного Совета.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате её сдачи секретарю Наблюдательного Совета.

- 4.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, к заявке прилагается подписанное кандидатом согласие баллотироваться в состав Наблюдательного Совета, а также анкета кандидата с указанием Ф.И.О., года рождения, сведений об образовании, должностях, занимаемых им за последние пять лет, количестве и категории (типе) принадлежащих им акций Общества.

Заявка, исходящая от акционера - физического лица, подписывается акционером или его доверенным лицом. Если заявка подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если заявка исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к заявке прилагается доверенность.

- 4.4. Наблюдательный Совет обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи заявок.
- 4.5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список

кандидатур для голосования может быть принято Наблюдательным Советом в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества и настоящим Положением;
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено Уставом Общества;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Уставом Общества, настоящим Положением к кандидатам в Наблюдательный Совет Общества;
- заявка не соответствует требованиям Устава, настоящего Положения и законодательства Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в Наблюдательный Совет Общества.

4.6. Мотивированное решение Наблюдательного Совета об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

Решение Наблюдательного Совета Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет, может быть обжаловано в суде.

В случае, когда количество кандидатов в Наблюдательный Совет оказывается меньше их необходимого числа, кандидаты могут быть выдвинуты Наблюдательным советом Общества. Выдвижение кандидатов в Наблюдательный Совет для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренном Уставом Общества.

4.7. Если количество членов Наблюдательного Совета становится менее 6 (шести), то оставшиеся члены Наблюдательного Совета обязаны не позднее 3 (трех) дней принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного Совета.

5. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества осуществляется Общим собранием акционеров Общества.

5.2. Кандидаты в члены Наблюдательного Совета имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление в Президиум Общего собрания акционеров.

5.3. В ходе избрания членов Наблюдательного Совета акционеры имеют право высказать свое мнение по каждой из предложенных кандидатур.

5.4. Члены Наблюдательного Совета могут быть переизбраны на следующий срок.

6. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Председатель Наблюдательного Совета Общества избирается членами Наблюдательного Совета Общества из их числа и считается избранным, если за него проголосовало не менее 6 (шести) членов Наблюдательного Совета Общества.

6.2. Наблюдательный Совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя, если за принятие такого решения проголосует не менее 6 (шести) членов Наблюдательного Совета Общества.

6.3. Председатель Наблюдательного Совета Общества:

- организует работу Наблюдательного Совета;
- созывает заседания Наблюдательного Совета, организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его.

6.4. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного Совета по решению Наблюдательного Совета, принимаемому большинством в 6 (шесть) членов Наблюдательного Совета Общества.

7. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. Член Наблюдательного Совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Наблюдательного Совета. При этом полномочия остальных членов Наблюдательного Совета не прекращаются.

7.2. Полномочия Председателя Наблюдательного Совета прекращаются при занятии им должности Генерального директора. При этом его полномочия как члена Наблюдательного Совета не прекращаются.

7.3. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного Совета.

8. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

8.1. Заседание Наблюдательного Совета созывается Председателем Наблюдательного Совета по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Председатель Наблюдательного Совета формирует повестку дня заседания.

Повестка дня заседания формируется на основе годового и квартального плана работ Наблюдательного Совета, предложений любого члена Наблюдательного Совета, Правления, Ревизионной комиссии, а также аудитора Общества.

8.2. Кворумом для проведения заседания Наблюдательного Совета является присутствие на заседании не менее шести избранных членов Наблюдательного Совета. При определении кворума и подведении итогов голосования учитывается письменное мнение члена Наблюдательного Совета Общества, отсутствующего на заседании Наблюдательного Совета Общества, представленное заполненным бюллетенем, полученным Наблюдательным Советом Общества до даты проведения заседания Совета директоров.

8.3. При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета Общества каждый член Наблюдательного Совета обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Наблюдательного Совета другому лицу, в том числе члену Наблюдательного Совета запрещается.

Голосование на заседании Наблюдательного совета, проводимого в форме заочного голосования осуществляется бюллетенями для голосования.

8.4. Решения Наблюдательного Совета Общества принимаются большинством в 6 (шесть) членов Наблюдательного Совета Общества, если иное не предусмотрено законодательством РФ или Уставом Общества.

8.5. Заседания Наблюдательного Совета могут созываться Председателем Наблюдательного Совета по его собственной инициативе, по требованию любого члена Наблюдательного Совета, Правления, Ревизионной комиссии, аудитора Общества. Требование о созыве заседания Наблюдательного Совета должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня;
- форму проведения заседания.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме путём отправления заказного письма в адрес Общества или сдаётся секретарю Наблюдательного Совета.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного Совета определяется по дате почтового отправления или дате сдачи секретарю Наблюдательного Совета.

Председатель Наблюдательного Совета обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве или об отказе от созыва внеочередного заседания Наблюдательного Совета в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования. Заседание Наблюдательного совета должно быть проведено не позднее 10 дней с даты получения Председателем Наблюдательного совета требования о его проведении. Члены Наблюдательного совета Общества должны быть уведомлены о дате его проведения не позднее чем за 3 дня до даты его проведения.

Решение Председателя Наблюдательного Совета об отказе от созыва внеочередного заседания Наблюдательного Совета может быть принято в следующих случаях:

- в требовании о созыве внеочередного заседания Наблюдательного Совета представлены неполные сведения, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением;
- вопросы, предложенные для обсуждения на заседании Наблюдательного Совета, не отнесены действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением к компетенции Наблюдательного Совета;
- инициаторами созыва выступают лица (органы), не предусмотренные настоящим Положением;
- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного заседания Наблюдательного Совета, уже включен в повестку дня очередного заседания Наблюдательного Совета.

8.6. В решении о проведении заседания Наблюдательного Совета должны быть утверждены:

- дата, время и место проведения заседания Наблюдательного Совета;
- формулировки пунктов повестки дня;
- форма бюллетеня для голосования (в случае проведения заочного голосования);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного Совета;
- дата предоставления членам Наблюдательного Совета бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);
- дата окончания приёма бюллетеней для голосования (в случае проведения заочного голосования);
- и иные сведения, предусмотренные федеральными законами и нормативно-правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам РФ.

8.7. Решение о проведении заседания, подписанное Председателем Наблюдательного Совета, бюллетени для голосования, а также информация (материалы), необходимая для принятия решения, высылаются членам Наблюдательного Совета факсимильной связью, по электронной почте или вручаются лично членам Наблюдательного Совета под расписку секретарем Наблюдательного Совета не позднее установленной даты предоставления членам Наблюдательного Совета бюллетеней для голосования.

8.8. Наблюдательный Совет информирует (в том же порядке, что и членов Наблюдательного Совета) о своих заседаниях лиц, указанных в п. 8.5. настоящего Положения, в случае проведения заседаний по требованию этих лиц.

Материалами, подлежащими отправке указанным лицам, являются:

- информация о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного

Совета;

- формулировка пунктов повестки дня;
- информация, предоставляемая членам Наблюдательного Совета в соответствии с решением о созыве;
- проекты решений, вынесенных на голосование.

8.9. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования в случае проведения заседания в заочной форме, не может быть установлена ранее 5 (Пяти) и позднее 9 (Девяти) дней с установленной даты предоставления бюллетеней членам Наблюдательного Совета.

8.10. Члены Наблюдательного Совета, чьи бюллетени получены Обществом не позднее установленной даты окончания приёма бюллетеней, считаются принявшими участие в голосовании.

По итогам голосования секретарь Наблюдательного Совета составляет соответствующий протокол.

8.11. Для обсуждения определенных вопросов на заседаниях Наблюдательного Совета Председателем Наблюдательного Совета могут приглашаться специалисты Общества, руководители его дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств, а также независимые эксперты и консультанты и иные лица.

8.12. Решения, принятые Наблюдательным Советом, и итоги голосования доводятся до членов Наблюдательного Совета, Генерального директора, Председателя Ревизионной комиссии в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола заседания Наблюдательного Совета.

9. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

9.1. На заседании Наблюдательного Совета общества ведётся протокол.

9.2. Протокол заседания Наблюдательного Совета составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- дата, время и место его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- и иные сведения, предусмотренные федеральными законами и нормативно-правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам РФ. Протокол заседания Наблюдательного Совета подписывается Председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола, и секретарём Наблюдательного Совета.

9.3. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного Совета по требованию Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

9.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Наблюдательного Совета по месту нахождения Правления Общества или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

10.1. Членам Наблюдательного Совета по итогам года может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Наблюдательного Совета. Размер таких компенсаций и вознаграждений устанавливается Общим собранием акционеров.

11. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Решения Общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для Наблюдательного Совета обязательными.

На Общих собраниях акционеров точку зрения Наблюдательного Совета представляет Председатель Наблюдательного Совета.

11.2. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Наблюдательного Совета.

11.3. Члены Наблюдательного Совета не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

12.2. Члены Наблюдательного Совета несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

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

12.3. 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.

13. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

13.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.

Решение об утверждении принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании или принимавших участие в заочном голосовании.

13.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании или принимавших участие в заочном голосовании.

13.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Наблюдательного Совета руководствуются законодательством Российской Федерации.