

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Глазовский завод Металлист»
03 мая 2012 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
Открытого акционерного общества
«Глазовский завод Металлист»

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| 1. Общая часть..... | 3 |
| 2. Компетенция Наблюдательного совета Общества | 3 |
| 3. Избрание Наблюдательного совета Общества..... | 4 |
| 4. Председатель Наблюдательного совета Общества..... | 5 |
| 5. Заседание Наблюдательного совета Общества..... | 5 |
| 6. Уведомление о заседании Наблюдательного совета Общества | 6 |
| 7. Кворум заседаний. Принятие решений..... | 7 |
| 8. Протокол заседания Наблюдательного совета..... | 8 |
| 9. Права членов Наблюдательного совета..... | 9 |
| 10. Обязанности членов Наблюдательного совета..... | 9 |
| 11. Ответственность членов Наблюдательного совета..... | 10 |
| 12. Процедура утверждения и изменения Положения о Наблюдательного совета..... | 11 |

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете (далее – Положение) Открытого акционерного общества «Глазовский завод Металлист» (далее – Общество) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, рекомендациями российского Кодекса корпоративного поведения и Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, состав, компетенцию Наблюдательного совета Общества, порядок его формирования, созыва и проведения заседаний, а также досрочного прекращения полномочий членов Наблюдательного совета Общества.

1.3. Наблюдательный совет является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества и исполнительных органов Общества в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.4. Наблюдательный совет подотчетен общему собранию акционеров.

1.5. Решения общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Наблюдательного совета обязательными.

1.6. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества в части не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

2.1. В компетенцию Наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества.

К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового общего собрания акционеров Общества;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества и 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;
- 6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров;

- 13) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

2.2. Наблюдательный совет вправе рассмотреть и принять решение по любому вопросу деятельности Общества, предусмотренному Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

3. ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

3.1. Члены Наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров в составе 5 членов сроком до следующего годового Общего собрания акционеров. Выборы членов Наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом сроки, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.2. Если срок полномочий Наблюдательного совета истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Наблюдательного совета в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Наблюдательного совета, определенном Уставом, то полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

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

3.4. Члены Наблюдательного совета не могут являться членами Ревизионной и Счетной комиссий.

3.5. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

Член Наблюдательного совета Общества может выбыть из состава Наблюдательного совета до истечения срока его полномочий в случае невозможности выполнения своих обязанностей, в том числе по причине болезни, а также по собственному желанию на основании его заявления.

3.6. Предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и порядок их рассмотрения должны соответствовать требованиям, установленным в Положении Общества «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров».

Дополнительные сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета Общества представляются в Общество в необходимом объеме, не позднее дня, предшествующего дате проведения заседания Наблюдательного совета, на котором утверждается перечень материалов, представляемый акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров.

3.7. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.8. Право выдвигать кандидатов в Наблюдательный совет имеют акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций

Общества. Одно предложение о выдвижении кандидатов должно содержать число кандидатов в Наблюдательный совет, не превышающее количественного состава этого органа.

3.9. Член Наблюдательного совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Наблюдательного совета и указав дату сложения с себя полномочий.

3.10. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Наблюдательного совета, Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

3.11. В течение 2 (Двух) месяцев после Общего собрания акционеров Общества, на котором избран новый состав Наблюдательного совета, проводится первое заседание Наблюдательного совета, на котором должен быть избран Председатель Наблюдательного совета.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

4.1. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета. Председателем Наблюдательного совета не может быть избран Генеральный директор Общества.

4.2. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета Общества, принятому на этом же заседании Наблюдательного совета.

4.3. Председатель Наблюдательного совета:

- организует работу Наблюдательного совета, определяет повестку дня и форму предстоящих заседаний Наблюдательного совета;
- созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них;
- организует на заседаниях Наблюдательного совета ведение протокола и подписывает его;
- организует проведение голосования по проектам решений и резолюций, предложенных членами Наблюдательного совета;
- осуществляет контроль процесса подготовки к Общим собраниям акционеров;
- председательствует на Общем собрании акционеров;
- осуществляет контроль за выполнением принятых решений;
- выполняет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

4.4. Председатель Наблюдательного совета от имени Общества подписывает трудовой договор (контракт) с Генеральным директором Общества или договор с лицом, которому переданы полномочия исполнительного органа Общества.

4.5. Председатель Наблюдательного совета несет персональную ответственность за организацию работы Наблюдательного совета.

5. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

5.1. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества определяется Уставом Общества и настоящим Положением.

5.2. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно содержать следующую информацию:

- указание на инициатора проведения заседания;
- обоснование необходимости рассмотрения вопроса (проекта документа) на заседании Наблюдательного совета;
- формулировку пунктов повестки дня заседания и проектов решения по соответствующему вопросу;
- сопроводительные материалы;
- предложение о форме проведения заседания (очная форма или заочное голосование);
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

5.3. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета подписывается лицом (органом), требующим созыва заседания Наблюдательного совета. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно быть отправлено по почте, курьером либо факсимильной связью или телефонограммой. Одновременно с отправлением требования по почте или курьером требование направляется посредством электронной, факсимильной или иной связи в адрес Председателя Наблюдательного совета и исполнительного органа Общества.

5.4. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения оригинала требования о проведении заседания на бумажном носителе, Председатель Наблюдательного совета должен рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Наблюдательного совета или об отказе в созыве.

Председатель Наблюдательного совета обязан уведомить инициаторов созыва заседания Наблюдательного совета о принятом решении. Уведомление направляется по реквизитам, указанным в требовании не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения.

В случае принятия решения о созыве, Председатель Наблюдательного совета должен определить дату и форму проведения заседания Наблюдательного совета. Такое заседание должно быть проведено не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня представления оригинала требования о созыве.

5.5. В случаях, если заседание Наблюдательного совета созывается по инициативе Председателя Наблюдательного совета и дата заседания уже была определена на предыдущем заседании Наблюдательного совета, требование о созыве не направляется. При этом уведомление о заседании Наблюдательного совета направляется членам Наблюдательного совета, в соответствии с пунктами 6.1. – 6.5. настоящего Положения.

5.6. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в очной форме или в форме заочного голосования.

Очная форма проведения заседания предусматривает присутствие членов Наблюдательного совета на заседании. В случае невозможности присутствия на заседании член Наблюдательного совета имеет право до начала заседания предоставить Председателю Наблюдательного совета свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме.

При этом уведомление должно содержать:

- фамилию, имя, отчество члена Наблюдательного совета;
- дату заседания Наблюдательного совета;
- порядковые номера рассматриваемых вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета и их формулировки;
- четко изложенное мнение по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, из которого можно сделать вывод о результатах голосования отсутствующего члена Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки дня заседания;
- подпись члена Наблюдательного совета.

Заочное голосование предусматривает определение мнения членов Наблюдательного совета по вопросам повестки дня путем заполнения бюллетеней заочного голосования.

5.7. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Наблюдательного совета Общества другому члену Наблюдательного

совета Общества не допускается. В случае равенства голосов голос Председателя является решающим.

5.8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом Общества большинством голосов членов, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Наблюдательного совета Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

6. УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАСЕДАНИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

6.1. Уведомление о заседании Наблюдательного совета должно включать информацию о дате, форме, времени и месте проведения заседания и повестку дня, а также перечень лиц, приглашенных для участия в заседании.

6.2. Уведомление о заседании направляется Председателем Наблюдательного совета посредством факсимильной, электронной или иной связи.

6.3. Уведомление о проведении заседания в очной форме, повестка дня и материалы по вопросам повестки дня заседания предоставляются лицам, участвующим в заседании, не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты заседания.

6.4. При проведении заседания в форме заочного голосования, не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до проведения заседания Наблюдательного совета, вместе с уведомлением о заседании, повесткой дня и материалами по вопросам повестки дня, членам Наблюдательного совета рассылаются бюллетени для голосования, которые должны содержать формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, проекты решений, а также варианты голосования по каждому поставленному вопросу.

Форма бюллетеня для голосования утверждается Председателем Наблюдательного совета.

7. КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

7.1. Кворумом для проведения заседания Наблюдательного совета в очной форме является присутствие или наличие письменного мнения более половины от числа членов Наблюдательного совета.

7.2. Наличие кворума фиксируется председательствующим на заседании при открытии заседания. При отсутствии кворума, в течение 7 (Семи) рабочих дней должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.

7.3. При определении наличия кворума и при принятии решения Наблюдательным советом на заседании по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Наблюдательного совета, отсутствующих на заседании Наблюдательного совета, в случае, если такое письменное мнение однозначно свидетельствует о позиции члена Наблюдательного совета по обсуждаемому вопросу («за», «против», «воздержался»).

7.4. Мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании, должно поступить в письменной форме, им собственноручно подписанное, до начала голосования по вопросам повестки дня. При принятии решения Наблюдательным советом с учетом письменного мнения, письменное мнение подшивается к протоколу.

7.5. Письменное мнение доводится до присутствующих членов Наблюдательного совета председательствующим на заседании до начала обсуждения соответствующих вопросов на заседании Наблюдательного совета. В случае присутствия члена Наблюдательного совета на заседании Наблюдательного совета, его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

7.6. Решения на заседании Наблюдательного совета, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании или выразивших свое мнение

письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

7.7. На заседании, помимо членов Наблюдательного совета, вправе присутствовать приглашенные лица. Указанные лица вправе присутствовать на заседании лишь при рассмотрении вопросов, являвшихся предметом их непосредственной деятельности. Указанные лица могут выступать в обсуждениях, вносить предложения по вопросам повестки дня, но не имеют права голоса по вопросам повестки дня заседания.

7.8. При проведении заседания в форме заочного голосования определение кворума и подведение итогов голосования, осуществляется путем учёта голосов членов Наблюдательного совета, представленных бюллетенями, полученными Обществом не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем проведения заседания Наблюдательного совета. Если заполненный бюллетень для голосования направляется членом Наблюдательного совета в адрес Общества посредством электронной, факсимильной или иной связи, одновременно заполненный бюллетень должен быть отправлен в адрес Общества по почте или курьером.

7.9. Решение Наблюдательного совета, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Наблюдательного совета, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

7.10. Решение Наблюдательного совета, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Наблюдательного совета.

7.11. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Наблюдательного совета признаются заинтересованными лицами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии решений Председатель Наблюдательного совета обладает решающим голосом.

7.13. Решения, принятые Наблюдательным советом по вопросам, отнесенным к его компетенции, являются обязательными для исполнения Генеральным директором Общества или лицом, которому переданы полномочия исполнительного органа Общества, всеми подразделениями, должностными лицами и работниками Общества.

8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

8.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. По итогам проведения заочного голосования также готовится протокол.

8.2. В протоколе заседания указываются:

- дата, время и место проведения заседания, форма заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- краткое содержание выступлений присутствующих на заседании по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, принятые решения.

По требованию члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятия решения или воздержавшегося от голосования по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета, его персональное мнение заносится в протокол заседания Наблюдательного совета.

Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

8.3. При принятии Наблюдательным советом решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- форма проведения заседания (заочное голосование);
- члены Наблюдательного совета, представившие заполненные бюллетени для голосования в установленный в бюллетене срок;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, принятые решения;
- дата составления протокола.

Протокол заседания в форме заочного голосования оформляется не позднее 3 (Трех) дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.

К протоколу прилагаются подписанные членами Наблюдательного совета бюллетени для голосования.

8.4. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, председательствовавшим на состоявшемся заседании в его отсутствие.

8.5. В протоколе, содержащем более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего чистого листа заверительной надписью с указанием цифрами и (или) прописью количества пронумерованных листов, подписанной Председательствующим с расшифровкой подписи, должности, указанием даты составления.

8.6. Решения Наблюдательного совета доводятся до заинтересованных лиц путем направления выписки из протокола заседания либо заверенной копии протокола. Выписка направляется за подписью Председателя Наблюдательного совета, Генерального директора Общества или лица, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

8.7. Протоколы заседаний Наблюдательного совета вместе с бюллетенями и материалами к заседанию хранятся по месту нахождения его исполнительного органа. Юридическое отдел Общества организует регистрацию и хранение протоколов заседаний в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.8. Общество обеспечивает доступ к протоколам Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными актами Российской Федерации, и предоставляет их копии за установленную плату.

9. ПРАВА ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

9.1. Члены Наблюдательного совета имеют право:

9.1.1. предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Наблюдательного совета;

9.1.2. приглашать на заседания Наблюдательного совета (по согласованию с Председателем Наблюдательного совета) и заслушивать руководителей и специалистов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета;

9.1.3. получать от исполнительных органов Общества, его подразделений и служб, филиалов и представительств, должностных лиц Общества, Счетной и Ревизионной комиссии любые документы, необходимые для осуществления функций и полномочий Наблюдательного совета. Указанные документы предоставляются после направления письменного запроса в адрес Председателя Наблюдательного совета посредством факсимильной, электронной или иной связи;

9.1.4. обсуждать на заседаниях Наблюдательного совета вопросы деятельности Общества;

9.1.5. вносить предложения и голосовать по рассматриваемым проектам решений Наблюдательного совета;

9.1.6. требовать внесение в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

9.1.7. знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета и получать их копии;

9.1.8. требовать от структурных подразделений и должностных лиц Общества исполнения принятых Наблюдательным советом решений;

9.1.9. по решению Общего собрания акционеров получать вознаграждение и (или) компенсацию за исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета в размере, установленном Общим собранием акционеров.

9.2. Члены Наблюдательного совета имеют также другие права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

10. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

10.1. Члены Наблюдательного совета обязаны принимать участие в работе Наблюдательного совета и присутствовать на его заседаниях. При необходимости, отсутствующий член Наблюдательного совета может направить Председателю Наблюдательного совета письменное мнение по рассматриваемым вопросам.

10.2. Для полноценного участия в работе Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета обязаны заблаговременно знакомиться с материалами, предварительно направляемыми им до заседания Наблюдательного совета, требовать разъяснения по представляемым сведениям от специалистов Общества.

10.3. Члены Наблюдательного совета обязаны разбираться в существе рассматриваемых на заседаниях Наблюдательного совета вопросов работы Общества, а в случае недостаточности предварительной информации, имеют право требовать переноса решения до получения недостающей информации.

10.4. Члены Наблюдательного совета, имеющие после предварительного изучения материалов и обсуждения вопроса на заседании Наблюдательного совета мнение, отличное от мнения большинства, обязаны аргументировано мотивировать свое несогласие, которое заносится в протокол заседания Наблюдательного совета.

10.5. Члены Наблюдательного совета обязаны:

10.5.1. готовить и выносить на рассмотрение Наблюдательного совета вопросы, входящие в его компетенцию;

10.5.2. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

10.5.3. надлежащим образом исполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом, а также поручения Наблюдательного совета;

10.5.4. доводить до сведения Наблюдательного совета сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными;

10.5.5. соблюдать конфиденциальность по всем аспектам деятельности Общества, за исключением сведений, содержащихся в опубликованных материалах;

10.5.6. своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

10.5.7. не снимать копии с находящихся у них материалов по повестке заседания Наблюдательного совета, сдавать Председателю Наблюдательного совета по окончании заседания переданные им для работы документы;

10.5.8. письменно уведомлять Наблюдательный совет о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Наблюдательного совета которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами;

10.5.9. присутствовать на годовом общем собрании акционеров Общества.

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

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

11.1. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами, а также за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

11.2. 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.

11.3. В случае, если в соответствии со статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или акционерами является солидарной.

12. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

12.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении, а также о внесении изменений и дополнений принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании акционеров. Положение о Наблюдательном совете, а также изменения и дополнения к нему, вступают в силу с момента их утверждения на Общем собрании акционеров.

12.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров» Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

12.3. Если в результате изменения законодательства, Устава Общества, Положения «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров», отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и, до момента внесения изменений в настоящее Положение, Наблюдательный совет руководствуется в своей деятельности действующим законодательством, Уставом Общества, Положением «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров», а также Положением о Наблюдательном совете в части, не противоречащей законодательству.