

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Росимущества  
о решениях внеочередного общего собрания  
акционеров ОАО «АИЖК»

от «24» июля 2015 г. №592-р

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ  
КРЕДИТОВАНИЮ»  
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ № 3)**

Москва, 2015 г.

2

Положение о наблюдательном совете Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – Положение) разработано на основе законодательства Российской Федерации и Устава Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее - Общество).

Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, полномочия наблюдательного совета, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества.

## **1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

1.2. Наблюдательный совет действует в пределах своей компетенции и руководствуется в своей деятельности нормами законодательства Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением, интересами акционеров и Общества.

1.3. К компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности компаний, входящих в группу лиц Общества, утверждение стратегий, бизнес-планов (отчетов об их исполнении) 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 формы проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); даты, места, времени проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления; формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением определения цены, либо порядка определения цены размещения облигаций, которые не конвертируются в акции Общества;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

8) утверждение программ облигаций в порядке, установленном законодательством о рынке ценных бумаг;

9) образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;

10) утверждение условий договора с генеральным директором и членами правления, включая условия о вознаграждении и иных выплатах;

11) одобрение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (генеральным директором), и членами коллегиального исполнительного органа (правления) должностей в органах управления других организаций;

12) избрание председателя наблюдательного совета и его заместителя;

13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

14) включение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества;

15) предварительное утверждение годового отчета Общества;

16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

17) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

19) создание филиалов и открытие представительств Общества;

20) создание постоянных и (или) временных комитетов наблюдательного совета;

21) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

23) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

25) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), если Уставом это не отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

26) рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

27) утверждение отчета об итогах приобретения акций при уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества;

28) утверждение отчета об итогах погашения акций при уменьшении уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу акций;

29) вынесение на решение общего собрания вопросов:

- о реорганизации Общества;

- об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- о дроблении и консолидации акций;

- об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных законодательством;

- об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;

- о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

- о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

- об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

30) утверждение основных принципов управления, активами, пассивами и рисками;

31) утверждение базовых требований стандартов по ипотечному жилищному кредитованию;

32) назначение корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий, утверждение положения о корпоративном секретаре;

33) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и проспекта ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением документов, право утверждения, которых передано единоличному исполнительному органу в соответствии с подпунктом 14 пункта 22.2 Устава;

34) формирование и контроль за эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, в том числе утверждение кандидатуры руководителя службы внутреннего аудита;

35) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества и оценка эффективности его работы;

36) определение позиции Общества и/или его представителей при рассмотрении органами управления дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и /или если цена сделки составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются, в том числе

при их учреждении, определенной по данным их бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

37) рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;

38) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

1.4. Решения наблюдательного совета обязательны для исполнения исполнительными органами Общества.

## **2. Состав наблюдательного совета**

2.1. Количественный состав наблюдательного совета определяется решением общего собрания акционеров и не может составлять менее чем 7 (семь) членов.

В состав наблюдательного совета могут быть избраны только физические лица как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.

2.2. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более 25 процентов состава наблюдательного совета Общества. В случае, если число членов наблюдательного совета, являющихся также членами коллегиального исполнительного органа Общества, превысит 25 процентов, наблюдательный совет обязан в разумные сроки созвать внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня «о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета и избрании наблюдательного совета в новом составе».

2.3. В случае, когда количество членов наблюдательного совета Общества становится менее половины от числа избранных членов наблюдательного совета, наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

2.4. Членом наблюдательного совета не может быть лицо, которое признавалось виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности.

## **3. Порядок избрания и прекращения полномочий членов наблюдательного совета**

3.1. Члены наблюдательного совета избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким

образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.2. Члены наблюдательного совета вступают в должность с момента их избрания общим собранием акционеров.

3.3. В случае избрания нового состава наблюдательного совета на внеочередном общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного наблюдательного совета действуют до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

3.4. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

3.5. Член наблюдательного совета имеет право выйти из состава наблюдательного совета по своему желанию. О намерении выйти из состава наблюдательного совета в адрес председателя наблюдательного совета должно быть направлено заявление. Такое заявление должно быть направлено не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты выхода. С указанной в заявлении даты член наблюдательного совета считается выбывшим.

#### **4. Права, обязанности и ответственность членов наблюдательного совета**

4.1. Член наблюдательного совета обязан соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

4.2. Члены наблюдательного совета обязаны:

- присутствовать на заседаниях наблюдательного совета и принимать активное участие в подготовке, обсуждении и голосовании по вопросам, выносимым на заседания наблюдательного совета и комитетов наблюдательного совета;

- внимательно знакомиться с материалами и информацией по рассматриваемому наблюдательным советом вопросу, при необходимости – запрашивать дополнительную информацию, взвешенно оценивать риски последствий принимаемых решений;

- исполнять, обеспечивать исполнение решений, принятых наблюдательным советом;

- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами членов наблюдательного совета Общества и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта незамедлительно поставить об этом в известность корпоративного секретаря;

- информировать наблюдательный совет через корпоративного секретаря о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки;

- информировать наблюдательный совет через корпоративного секретаря о своем намерении принять участие в работе органов управления конкурирующих с Обществом компаний;

– письменно уведомлять наблюдательный совет через корпоративного секретаря о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных сделках с такими ценными бумагами;

– представлять Обществу информацию о себе, супругах, родителях, детях, полнородных и неполнородных братьев и сестер, усыновителей и усыновленных и/или их аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства Российской Федерации и достижения Обществом своих целей;

– регулярно оценивать своевременность и адекватность реагирования на предъявленные участниками гражданского оборота претензии к Обществу.

Член наблюдательного совета не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии наблюдательным советом решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами, за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий.

4.3. Члены наблюдательного совета имеют право:

– знакомиться с внутренними документами Общества, а также информацией о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества, иной информацией об Обществе, необходимой ему для осуществления своих функций;

– получать в должном объеме материалы и информацию по вопросам, выносимым на рассмотрение наблюдательного совета;

– запрашивать в Обществе дополнительную информацию по вопросам, рассматриваемым в повестке дня заседания наблюдательного совета.

Выше поименованные материалы направляются членам наблюдательного совета корпоративным секретарем с использованием средств электронной связи.

4.4. В период исполнения членами наблюдательного совета своих обязанностей им на регулярной основе предоставляется с использованием средств электронной связи:

– бухгалтерская отчетность – в течение 10 рабочих дней с момента ее подачи в уполномоченный орган;

– сведения о претензиях (исках), предъявляемых Обществу со стороны налоговых, антимонопольных и иных государственных органов – в течение 10 рабочих дней с момента их поступления;

– письма аудитора обществу по итогам проведенного аудита – в течение 10 рабочих дней с момента их поступления;

– отчет об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг – в течение 10 рабочих дней с момента его утверждения;

– сведения об иных существенных событиях в жизни Общества – в течение 10 рабочих дней с момента их наступления.

4.5. Члены наблюдательного совета не вправе разглашать и использовать в личных целях или в интересах третьих лиц любые сведения, составляющие согласно законодательству Российской Федерации или внутренним документам Общества, конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе.

4.6. Члены наблюдательного совета Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества,

осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.7. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в наблюдательном совете Общества не несут ответственность члены этого органа, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

4.8. 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.

4.9. В случае, если в соответствии с положениями настоящего пункта ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

4.10. Обществом может осуществляться страхование профессиональной ответственности членов наблюдательного совета.

4.11. Ответственность за сохранность документов заседания наблюдательного совета Общества несет корпоративный секретарь.

## 5. Организация работы наблюдательного совета

5.1. Наблюдательный совет избирает из своих членов председателя наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

5.2. Наблюдательный совет вправе избрать из своих членов заместителя председателя наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

5.3. Председатель наблюдательного совета:

- созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них;
- представляет наблюдательный совет на общих собраниях акционеров, а также во взаимоотношениях с третьими лицами;
- председательствует на годовом и внеочередных общих собраниях акционеров;
- контролирует своевременное предоставление членам наблюдательного совета информации по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета;
- обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов наблюдательного совета при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- контролирует исполнение решений, принятых наблюдательным советом, общим собранием акционеров;
- подписывает от имени Общества трудовой договор с генеральным директором и членами правления;
- осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает эффективную работу комитетов наблюдательного совета;



— несет персональную ответственность перед общим собранием акционеров за организацию деятельности наблюдательного совета.

5.4. Функции председателя наблюдательного совета Общества в случае его отсутствия осуществляет заместитель председателя, в ином случае члены наблюдательного совета выбирают председательствующего из числа присутствующих членов наблюдательного совета.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем наблюдательного совета Общества.

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя или его заместителя большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

5.5. В целях предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по вопросам, выносимым на заседание наблюдательного совета, осуществления контроля за исполнением принимаемых решений наблюдательный совет создает из своего состава комитеты наблюдательного совета.

В состав комитетов могут включаться сотрудники Общества и внешние эксперты.

Комитеты наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на основании положений, утверждаемых наблюдательным советом.

5.6. Функции секретаря наблюдательного совета исполняет корпоративный секретарь Общества.

Права, обязанности и ответственность корпоративного секретаря, в том числе в вопросах обеспечения деятельности наблюдательного совета, определяются положением о корпоративном секретаре, утверждаемом наблюдательным советом, иными внутренними документами Общества.

Корпоративный секретарь может иметь штат сотрудников, необходимых для выполнения возложенных на него функций.

В случае отсутствия корпоративного секретаря его функции исполняет работник Общества, кандидатура которого утверждается наблюдательным советом на соответствующем заседании по предложению председателя наблюдательного совета, о чем делается запись в протоколе заседания.

5.7. Не позднее одного месяца с даты проведения общего собрания акционеров, на котором был избран наблюдательный совет, должно быть проведено первое заседание наблюдательного совета для избрания председателя наблюдательного совета, формирования его комитетов и избрания председателей комитетов.

## **6. Порядок работы наблюдательного совета**

6.1. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и вынесения решений. Решения наблюдательного совета могут приниматься также заочным голосованием.

6.2. Заседания наблюдательного совета могут проводиться с использованием любых средств связи (телефонной, селекторной, видеоконференцсвязи и прочих) при условии, что использование таких средств связи позволяет члену наблюдательного совета непосредственно и непрерывно участвовать в заседании.

6.3. Заседание наблюдательного совета Общества созывается председателем наблюдательного совета Общества по собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудитора, членов коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее 5 процентами голосующих акций Общества.

6.4. При проведении заседания наблюдательного совета по инициативе одного из членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа или акционеров Общества, а также при включении в повестку дня вопросов по инициативе указанных лиц, инициатор представляет председателю наблюдательного совета письменное требование, содержащее:

- указание на инициатора проведения заседания или внесения вопроса в повестку дня заседания;
- формулировку вопроса и проекта решения по нему;
- сопроводительные материалы.

Заседание собирается в течение пятнадцати календарных дней со дня поступления требования о его проведении.

Председатель наблюдательного совета вправе отказать в проведении заседания или во включении предложенного вопроса в повестку дня заседания в случае, если:

- требование о проведении заседания или включении вопроса в повестку дня предъявило неуполномоченное лицо;
- поставленный вопрос не относится к компетенции наблюдательного совета;
- требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания поступило после рассылки членам наблюдательного совета повестки дня и материалов к предстоящему заседанию.

6.5. Члены наблюдательного совета извещаются о заседаниях не позднее, чем за пять календарных дней до их проведения, с предоставлением им повестки дня и необходимых материалов, в том числе проектов решений, пояснительных записок, протоколов заседаний комитетов наблюдательного совета или иных органов, осуществлявших предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на заседание наблюдательного совета, с использованием средств электронной и телефонной связи.

В случае принятия председателем наблюдательного совета решения о проведении заседания в заочной форме, членам наблюдательного совета по указанным им адресам осуществляется с использованием средств электронной связи рассылка опросных листов, содержащих:

- ФИО членов наблюдательного совета;
- дату окончания приема опросных листов;
- формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные в формулировках «за», «против» или «воздержался»;
- порядок заполнения опросного листа;
- адрес для представления опросного листа в Общество;

— упоминание о том, что опросный лист должен быть подписан членом наблюдательного совета.

Решение, принятое членами наблюдательного совета заочным голосованием, имеет такую же силу, что и решение, принятое на заседании наблюдательного совета в форме совместного присутствия.

6.6. Если не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания наблюдательного совета Общества путем заочного голосования не менее 20 (двадцати) процентов членов наблюдательного совета представили Председателю наблюдательного совета Общества, письменное мнение о необходимости вынесения вопроса (вопросов) повестки дня на очное обсуждение Председатель наблюдательного совета Общества обязан исключить данный вопрос (вопросы) из повестки дня заседания, проводимого путем заочного голосования. Корпоративный секретарь по указанию Председателя наблюдательного совета Общества, в тот же день уведомляет всех членов наблюдательного совета Общества об исключении такого вопроса (вопросов) из повестки дня заседания наблюдательного совета, проводимого путем заочного голосования.

6.7. Помимо членов наблюдательного совета в заседаниях без права голоса могут участвовать иные лица (должностные лица Общества, внешние эксперты и иные приглашенные лица), список которых определяется председателем наблюдательного совета.

6.8. Члены наблюдательного совета могут участвовать в заседании как присутствуя на заседании, так и заочно, представив свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме к моменту начала заседания. Такое письменное мнение учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования.

6.9. Наблюдательный совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. При этом наблюдательный совет должен:

- не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров проводить заседание с целью предварительного утверждения годового отчета Общества;

- не позднее 5 дней со дня поступления требования от ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров должен проводить заседания с целью принятия решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в созыве;

- не позднее 15 дней с даты получения добровольного и обязательного предложения принять рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное и обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.

6.10. На заседании наблюдательного совета Общества ведется протокол и аудиозапись.

6.11. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее трех дней после даты его проведения.

В протоколе заседания указываются:

дата, место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;  
 вопросы, поставленные на голосование;  
 результаты голосования по рассматриваемым вопросам с указанием ФИО  
 членов наблюдательного совета и принятые решения;

мнения членов наблюдательного совета, которые голосовали против  
 принятого решения или воздержались от голосования по вопросам, поставленным  
 на голосование;

дата составления протокола.

Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председателем  
 наблюдательного совета и корпоративным секретарем, которые несут  
 ответственность за правильность составления протокола.

6.12. В течение трех рабочих дней с даты подписания протокола заседания  
 наблюдательного совета корпоративный секретарь направляет с использованием  
 средств электронной связи членам наблюдательного совета и председателю  
 наблюдательного совета копию протокола заседания наблюдательного совета, а  
 иным лицам, в адрес которых направлены решения, содержащиеся в протоколе,  
 выписку из него.

6.13. Протоколы заседаний доступны для ознакомления любому акционеру  
 в течение 7 дней со дня предъявления письменного требования в помещении  
 исполнительного органа Общества. Ответственность за предоставление  
 запрашиваемой информации, а также за изготовление официальных копий  
 протоколов и выписок из него лежит на корпоративном секретаре.

## 7. Порядок принятия решения

7.1. Решения на заседании наблюдательного совета Общества принимаются  
 большинством голосов участвующих в заседании, за исключением случаев,  
 предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации, Устава  
 и внутренних документов Общества. При этом:

- решение о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и  
 иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается  
 единогласно всеми членами наблюдательного совета Общества, при этом не  
 учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета;

- предложение наблюдательного совета общему собранию акционеров об  
 уменьшении уставного капитала Общества до величины, которая меньше  
 стоимости его чистых активов, принимается единогласно всеми членами  
 наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших  
 членов наблюдательного совета;

- решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или  
 наблюдательным советом реорганизуемого Общества кандидатами, в список  
 членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или  
 решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего  
 функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого  
 путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются  
 большинством в три четверти голосов членов наблюдательного совета Общества,  
 при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета;

- решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является  
 имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой

стоимости активов общества, принимается всеми членами наблюдательного совета Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета Общества.

Член наблюдательного совета признается выбывшим в случае, если к нему применена мера наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью - с даты вступления в силу приговора суда, случае его дисквалификации по решению суда - с даты вступления в силу решения суда, если иное не указано в решении, в случае смерти члена наблюдательного совета - с даты смерти, в случае безвестного отсутствия члена наблюдательного совета - с момента вынесения решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим, по инициативе члена наблюдательного совета - с даты, указанной в заявлении, направленном в Общество в порядке п. 3.5 настоящего Положения. При этом к выбывшему члену наблюдательного совета положения разделов 4 - 6, 8 и 11 настоящего Положения не применяются.

7.2. Каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом. Члены наблюдательного совета не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета. При равенстве голосов голос председателя наблюдательного совета является решающим.

7.3. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета составляет более половины от числа избранных членов наблюдательного совета. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующих членов наблюдательного совета, которое подлежит приобщению к протоколу.

7.4. В случае если единогласие членов наблюдательного совета по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению наблюдательного совета Общества указанный вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.5. В случае если при одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, все члены наблюдательного совета Общества признаются заинтересованными лицами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров Общества.

7.6. Решение наблюдательного совета вступает в силу с даты проведения заседания, если иное не предусмотрено решением наблюдательного совета.

Датой проведения заседания наблюдательного совета в форме заочного голосования считается дата окончания приема опросных листов.

7.7. Протокол должен быть подписан не позднее трех дней с даты проведения заседания наблюдательного совета.

7.8. Контроль за исполнением решений наблюдательного совета осуществляет корпоративный секретарь. В рамках проведения такого контроля корпоративный секретарь вправе запрашивать ответственных лиц о ходе выполнения решений наблюдательного совета. По окончании установленного срока ответственные лица обязаны сообщить об исполнении соответствующего решения наблюдательного совета корпоративному секретарю.

Информация о ходе выполнения решений наблюдательного совета ежеквартально доводится корпоративным секретарем до сведения председателя наблюдательного совета. В случае возникновения причин, препятствующих своевременному выполнению решения наблюдательного совета, ответственное лицо обязано заблаговременно обратиться к председателю наблюдательного совета

через корпоративного секретаря о продлении сроков выполнения решения наблюдательного совета.

В обращении указываются:

- причины невыполнения решений наблюдательного совета;
- перечень действий, предпринятых для выполнения решений наблюдательного совета;
- планируемая дата выполнения решений наблюдательного совета.

## **8. Заинтересованность членов наблюдательного совета**

8.1. Члены наблюдательного совета признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2. Заинтересованные члены наблюдательного совета обязаны довести до сведения наблюдательного совета Общества, 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.

## **9. Ограничения на принятие решения наблюдательным советом**

9.1. Наблюдательный совет не вправе:

- принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества;

- принимать рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- если на день принятия такого решения Общества отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами;

- вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам;

— изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, в случае, если требование содержит указание на форму его проведения;

— устанавливать величину денежной оценки имущества при оплате акций Общества неденежными средствами выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком;

— устанавливать цену выкупа акций Общества ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком;

— принимать любые решения, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества или по подготовке, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета, в случае, если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки или в случае, если количество членов наблюдательного совета становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания наблюдательного совета.

## **10. Ограничения в правах членов наблюдательного совета**

10.1. Члены наблюдательного совета не могут одновременно являться членами ревизионной комиссии Общества.

10.2. Члены наблюдательного совета не могут одновременно являться членами счетной комиссии Общества.

## **11. Вознаграждение членам наблюдательного совета**

11.1. 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 функций членов наблюдательного совета Общества.

11.2. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

## **12. Заключительные положения**

12.1. Положение и изменения в него утверждается общим собранием акционеров по предложению наблюдательного совета Общества.

12.2. В случае, если нормы настоящего Положения входят в противоречия с требованиями законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.