

УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного общего
собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Владивостокский морской торговый порт»
от 20 ноября 2015 года
Протокол № 40

Председатель _____

А. Исуринов



**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ
МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
(новая редакция)**

г. Владивосток
2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Выдвижение кандидатов в члены Наблюдательного совета Общества	3
3. Избрание Наблюдательного совета Общества	4
4. Председатель Наблюдательного совета Общества. Секретарь Наблюдательного совета Общества	5
5. Порядок созыва заседаний Наблюдательного совета Общества	6
6. Порядок принятия решений Наблюдательного совета Общества	8
7. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества	9
8. Обязанности членов Наблюдательного совета Общества	9
9. Комитеты Наблюдательного совета Общества	10
10. Вознаграждение членов Наблюдательного совета Общества	10
11. Порядок утверждения и изменения Положения о Наблюдательном совете Общества	10

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт» (далее - «Положение») разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - «Закон»), действующим законодательством РФ и Уставом Публичного акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт» (далее - «Устав»).
- 1.2. Положение регулирует порядок выдвижения кандидатов в члены Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт» (далее - «Общество»), порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества, порядок принятия решений, устанавливает права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета Общества.
- 1.3. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества.
- 1.4. Наблюдательный совет Общества действует в соответствии и на основании Закона, применимых норм действующего законодательства РФ, Устава и Положения.

2. Выдвижение кандидатов в члены Наблюдательного совета Общества

- 2.1. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Общества. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 2.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвигать кандидатов в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественного состава Наблюдательного совета Общества, установленного в Уставе.
- 2.3. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества (в том числе Председателю Наблюдательного совета Общества) или непосредственной передачи в Общество. Такие предложения должны быть подписаны акционером (акционерами) и должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
- 2.4. В предложении о выдвижении кандидатов указываются: имена (наименования) представивших их акционеров (акционера), количество и категория (тип) принадлежащих им акций; имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается; возраст кандидата, должности, занимаемые кандидатом в органах управления Общества и других юридических лиц, на момент выдвижения. К предложению о выдвижении прилагается оригинал письменного заявления соответствующего выдвинутого кандидата о согласии баллотироваться в Наблюдательный совет Общества.

- 2.5. Наблюдательный совет Общества не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 2.3. настоящего Положения, обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатур в список кандидатур для голосования по избранию Наблюдательного совета или об отказе во включении в указанный список. Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по избранию Наблюдательного совета не позднее 3 дней с даты его принятия направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим соответствующего кандидата.
- 2.6. Наблюдательный совет вправе отказать во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию Наблюдательного совета в следующих случаях:
- 2.6.1. акционерами (акционером) не соблюден срок, установленных в пункте 2.3. настоящего Положения;
- 2.6.2. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 2.2. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- 2.6.3. предложение о выдвижении не соответствует требованиям, установленным в пунктах 2.3. и 2.4. настоящего Положения.
- 2.7. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами Общества для избрания Наблюдательного совета, по истечении установленного в пункте 2.3. срока, Наблюдательный совет Общества вправе по своему усмотрению включить кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию Наблюдательного совета.

3. Избрание Наблюдательного совета Общества

- 3.1. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Законом, а также Уставом на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона, полномочия Наблюдательного Совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 3.2. Количественный состав Наблюдательного совета Общества составляет 7 (семь) человек.
- 3.3. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. 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.
- 3.4. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 3.5. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

4. Председатель Наблюдательного совета Общества. Секретарь Наблюдательного совета Общества

4.1. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается на первом заседании Наблюдательного совета Общества после годового собрания акционеров Общества членами Наблюдательного совета Общества из своего состава квалифицированным большинством голосов, составляющим не менее 5 (пяти) голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании.

4.2. Председатель Наблюдательного совета Общества:

- организует работу Наблюдательного совета, обеспечивает эффективную организацию деятельности Наблюдательного совета и его комитетов;
- обеспечивает формирование повестки дня заседаний Наблюдательного совета в соответствии с планом работы наблюдательного Совета и с учетом поступивших требований о созыве заседаний Наблюдательного совета, и предложений в повестку дня Наблюдательного совета;
- созывает очередные и внеочередные заседания Наблюдательного совета, организует и принимает меры к обеспечению своевременного и надлежащего уведомления членов Наблюдательного совета о созыве заседаний и предоставлении членам Наблюдательного совета информации и материалов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного совета;
- определяет перечень лиц, приглашаемых на заседание Наблюдательного совета;
- председательствует на заседаниях Наблюдательного совета Общества, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний;
- производит подсчет голосов при голосовании на заседаниях Наблюдательного совета по обсуждаемым вопросам повестки дня;
- организует ведение протоколов заседаний Наблюдательного совета, подписывает их, несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов;
- председательствует на общем собрании акционеров Общества, представляет точку зрения Наблюдательного совета Общества на общем собрании акционеров Общества;
- осуществляет взаимодействие с иными органами и должностными лицами Общества для целей своевременного получения полной и достоверной информации, необходимой для принятия решений Наблюдательным советом Общества в пределах его компетенции, а также для целей обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и третьими лицами в связи с получением такой информации;
- запрашивает у единоличного исполнительного органа Общества документы о деятельности Общества, необходимые для организации работы Наблюдательного совета Общества, в соответствии с его компетенцией.

4.3. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет Заместитель Председателя Наблюдательного совета Общества. Заместитель Председателя Наблюдательного совета Общества избирается на первом заседании Наблюдательного совета Общества после годового собрания акционеров Общества членами Наблюдательного совета Общества из своего состава квалифицированным большинством голосов, составляющим не менее 5 (пяти) голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании.

- 4.4. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества и Заместителя Председателя Наблюдательного совета Общества функции председательствующего на заседании Наблюдательного совета Общества, включая функции по проведению заседаний и оформлению его решений, осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества, принятому в порядке, установленном Уставом Общества для принятия решений Наблюдательного совета Общества по вопросам его компетенции.
- 4.5. Секретарь Наблюдательного совета Общества по предложению Председателя Наблюдательного совета утверждается членами Наблюдательного совета на первом заседании Наблюдательного совета Общества после годового собрания акционеров Общества. Секретарь Наблюдательного совета Общества может быть как членом Наблюдательного совета, так и лицом, не являющимся членом Наблюдательного совета Общества.
- 4.6. Секретарь Наблюдательного совета ведет протоколы заседаний Наблюдательного совета Общества, обеспечивает делопроизводство, хранит протоколы заседаний и другие материалы заседаний Наблюдательного совета, выдает выписки из протоколов Наблюдательного совета Общества.

5. Порядок созыва заседаний Наблюдательного совета Общества

- 5.1. Решения по вопросам, отнесенным Уставом к компетенции Наблюдательного совета Общества, принимаются на заседаниях Наблюдательного совета Общества (далее - «Заседание»/«Заседания»)
- 5.2. Заседание Наблюдательного совета проводится в очной форме, под которой понимается физическое присутствие членов Наблюдательного совета в одном помещении, а также присутствие членов Наблюдательного совета в разных помещениях, между которыми установлен режим видеосвязи. Заседание Наблюдательного совета может проводиться по месту нахождения Общества, а также в городе Москва. Наблюдательный совет также вправе принимать свои решения путем заочного голосования.
Члены Наблюдательного совета имеют право неограниченного доступа к месту проведения Заседания, а также при подготовке к его проведению. Иные лица (в том числе работники Общества) допускаются на заседание Наблюдательного совета по решению Председателя Наблюдательного совета.
- 5.3. Не позднее двух месяцев с даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, Наблюдательный совет вправе утвердить план работы Наблюдательного Совета до очередного годового собрания акционеров Общества, который включает в себя наименование рассматриваемого на Заседании вопроса, дату рассмотрения и ответственного за подготовку вопроса и документов к Заседанию.
- 5.4. Очередные Заседания созываются Председателем Наблюдательного совета в соответствии с утвержденным планом работы. Внеочередные Заседания созываются Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Генерального директора Общества. Председатель Наблюдательного совета обязан созвать заседание Наблюдательного совета в течение 2 (двух) месяцев с момента получения соответствующего требования.

- 5.5. Требование о созыве внеочередного Заседания подается Председателю Наблюдательного совета в письменной форме (в том числе в виде сканированной копии документа по электронной почте), должно быть подписано лицом, созывающим Заседание и должно содержать следующие сведения: дату, время и место проведения Заседания; вопросы повестки дня Заседания; докладчиков по каждому вопросу повестки дня; мотивы включения предложенных вопросов в повестку дня. К требованию прилагается информация и материалы по предлагаемым вопросам в повестку дня Заседания, представляемые к Заседанию. В случае если требование о созыве подается Ревизионной комиссией или Аудитором Общества или Генеральным директором Общества к требованию прилагаются также проекты решений по вопросам повестки дня. Дата, время и место проведения, повестка дня внеочередного заседания может быть утверждена на текущем Заседании в случае, если к нему были представлены соответствующие требования, отвечающие условиям, предусмотренным настоящим пунктом.
- 5.6. Член Наблюдательного совета, Ревизионная комиссия Общества или Аудитор Общества, Генеральный директор Общества вправе направить Председателю Наблюдательного совета Общества письменное предложение о включении вопроса в повестку дня Заседания, в котором должна быть указана формулировка вопроса, Ф.И.О. и должность докладчика, при этом, в случае если такое предложение подается Ревизионной комиссией или Аудитором Общества или Генеральным директором Общества, к нему прилагаются проект предлагаемого решения, к письменному предложению также прилагаются информация и материалы по предлагаемому вопросу повестки дня Заседания.
- 5.7. Председатель Наблюдательного совета формирует повестку дня Заседания с учетом полученных требований о созыве внеочередных заседаний и предложений о включении вопросов в повестку дня Заседания. На Заседании Наблюдательного совета, по предложению любого из членов Наблюдательного совета, в повестку дня могут быть включены дополнительные вопросы (вопрос) в случае, если члены Наблюдательного совета, присутствующие на Заседании проголосуют за включение предложенных вопросов (вопроса) в повестку дня Заседания.
- 5.8. Председатель Наблюдательного совета или секретарь Наблюдательного совета по поручению Председателя Наблюдательного совета не менее чем за 2 дня до Заседания направляет каждому члену Наблюдательного совета письменное уведомление о созыве Заседания. Уведомление должно содержать сведения о дате, месте и времени проведения Заседания, повестку дня Заседания; к уведомлению прилагаются информация и материалы по каждому вопросу повестки дня или указываются календарные даты и наименование структурного подразделения Общества, расположенного в месте его нахождения, в котором члены Наблюдательного совета могут с ними ознакомиться, а также листы опроса (письменные мнения) для членов Наблюдательного совета. Указанное уведомление передается членам Наблюдательного совета Общества удобным для них способом (лично либо посредством почтовой, курьерской, электронной, факсимильной связи).
- 5.9. При необходимости дата, время и место проведения Заседания могут быть изменены, либо Заседания могут быть отложены с письменного согласия (лично либо посредством почтовой, курьерской, электронной, факсимильной связи) не менее 5 членов Наблюдательного совета.

6. Порядок принятия решений Наблюдательного совета Общества

- 6.1. Кворум для проведения Заседания Наблюдательного Совета Общества составляет не менее 5 (пяти) от числа избранных членов Наблюдательного Совета. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, учитывается письменное мнение члена Наблюдательного Совета Общества, отсутствующего на заседании Наблюдательного Совета, которое должно быть представлено членом Наблюдательного Совета Председателю Наблюдательного Совета до проведения заседания Наблюдательного Совета Общества. Председатель Наблюдательного Совета оглашает на заседании Наблюдательного Совета письменное мнение отсутствующего(их) на заседании члена(членов) Наблюдательного Совета до начала голосования по каждому вопросу повестки дня. В случае присутствия члена Наблюдательного совета на Заседании, его письменное мнение, полученное до проведения Заседания, не учитывается.
- 6.2. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются следующим образом:
- решения по вопросам об одобрении сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» принимаются Наблюдательным советом Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении;
 - решения по иным вопросам принимаются квалифицированным большинством голосов, составляющим не менее 5 (пяти) голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 6.3. При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета, каждый член Наблюдательного Совета, обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного Совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного Совета Общества, не допускается.
- 6.4. Голосование на Заседаниях по вопросам повестки дня Заседания осуществляется в форме открытого и поименного голосования с заполнением и предоставлением каждым членом Наблюдательного совета, принявшим участие в Заседании, Председателю Наблюдательного совета подписанных листов опроса (письменных мнений) членов Наблюдательного совета по вопросам повестки дня.
- 6.5. Решение Наблюдательного Совета может быть принято заочным голосованием в случае невозможности одновременного участия членов Наблюдательного совета в количестве, установленном пунктом 6.2. настоящего Положения, в Заседании в установленную дату Заседания. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Наблюдательного совета. Листы опроса (письменные мнения), а также информация и материалы, необходимые для принятия решений, направляются каждому члену Наблюдательного совета удобным для них способом (лично либо посредством почтовой, курьерской, электронной, факсимильной связи) не позднее установленной в решении о проведении заочного голосования даты предоставления членам Наблюдательного совета листов опроса (письменных мнений) для голосования, но в любом случае не позднее, чем за 2 дня до установленной в решении о проведении заочного голосования даты окончания приема листов опроса (письменных мнений) для заочного голосования.

- 6.6. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи листы опроса (письменные мнения) были получены Обществом не позднее установленной в Решении о проведении заочного голосования даты окончания приема листов опроса (письменных мнений) для заочного голосования. По итогам заочного голосования оформляется соответствующий протокол по правилам, предусмотренным для оформления протоколов заседаний в настоящем Положении и Уставе Общества.

7. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества

- 7.1. На заседании Наблюдательного совета Общества Секретарь Наблюдательного совета ведет протокол. Протокол Заседания оформляется в двух оригинальных экземплярах не позднее 3 (трех) дней после его проведения.
- 7.2. В протоколе Заседания указываются: дата, место и время проведения заседания либо дата и время окончания приема листов опроса (письменных мнений) для заочного голосования; форма проведения Заседания; лица, присутствующие и отсутствующие на Заседании, проводимом в очной форме, либо лица, представившие и не представившие листы опроса (письменные мнения) для заочного голосования, при проведении Заседания в заочной форме; наличие кворума для принятия решений; повестка дня Заседания, вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним; принятые решения; наличие письменного мнения членов Наблюдательного совета, отсутствующих на Заседании. По решению Председателя Наблюдательного совета в протоколе может быть отражен ход обсуждения отдельных вопросов повестки дня.
- 7.3. Протокол Заседания подписывается председательствующим на Заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола Заседания. К протоколу Заседания приобщаются листы опроса (письменные мнения) членов Наблюдательного совета.
- 7.4. Регистрация и хранение протоколов Заседаний осуществляется по адресу места нахождения Общества Секретарем Наблюдательного совета Общества.
- 7.5. По запросу, направленному на имя Председателя Наблюдательного совета Общества, Обществом выдается выписка из протокола Заседания, заверенная Единоличным исполнительным органом Общества.
- 7.6. Протоколы Заседаний и (или) их нотариально заверенные копии предоставляются Обществом членам Наблюдательного совета по письменному запросу на имя Председателя Наблюдательного совета Общества.

8. Обязанности членов Наблюдательного совета Общества

- 8.1. Члены Наблюдательного совета Общества при осуществлении своих полномочий руководствуются нормами действующего законодательства РФ, Устава и настоящего Положения.
- 8.2. Члены Наблюдательного совета Общества при осуществлении своих полномочий обязаны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 8.3. Члены Наблюдательного совета Общества обязаны активно участвовать в Заседаниях Наблюдательного совета Общества и комитетов Наблюдательного совета.
- 8.4. Члены Наблюдательного совета Общества не должны разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную и

служебную (инсайдерскую) информацию об Обществе в течение срока действия своих полномочий и в течение 10 лет после завершения работы в Обществе.

- 8.5. Члены Наблюдательного совета Общества 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 и 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.
- 8.6. Члены Наблюдательного совета Общества обязаны в трехдневный срок после своего избрания сообщить Обществу информацию, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством РФ, путем заполнения анкеты члена Наблюдательного совета Общества. О любом изменении сведений, содержащихся в такой анкете, член Наблюдательного совета обязан уведомить Общество не позднее 3 дней с даты таких изменений.

9. Комитеты Наблюдательного совета Общества

- 9.1. В рамках Наблюдательного совета Общества могут создаваться постоянные комитеты Наблюдательного совета Общества для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету Общества до принятия решений по наиболее важным вопросам и направлениям деятельности Общества. Постоянные комитеты создаются на срок полномочий Наблюдательного совета Общества.
- 9.2. В рамках Наблюдательного совета Общества могут создаваться временные комитеты Наблюдательного совета Общества для решения вопросов в рамках определенной задачи.
- 9.3. Персональный состав каждого создаваемого комитета утверждается соответствующим решением Наблюдательного совета. Порядок создания и деятельности постоянных и временных комитетов Наблюдательного совета Общества, права и обязанности членов комитетов определяются Положением о комитетах Наблюдательного совета Общества, утверждаемым Наблюдательным советом Общества.

10. Вознаграждение членов Наблюдательного совета Общества

- 10.1. По решению общего собрания акционеров Общества членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества.
- 10.2. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются общим собранием акционеров Общества.

11. Порядок утверждения и изменения Положения о Наблюдательном совете Общества

- 11.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества по предложению Наблюдательного совета Общества. Решение о его утверждении

принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

- 11.2. Внесение изменений и дополнений в Положение, принятие новой редакции Положения осуществляется в том же порядке, что и его утверждение.
- 11.3. В случае если в результате изменения действующего законодательства РФ и Устава Общества отдельные пункты настоящего Положения полностью либо частично противоречат нормам действующего законодательства РФ и Устава Общества, такие пункты в части противоречий утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение, члены Наблюдательного совета Общества руководствуются соответствующими нормами действующего законодательства РФ и Устава Общества. Наблюдательный совет при этом обязан незамедлительно подготовить и представить на утверждение общего собрания акционеров проект изменений настоящего Положения.

В настоящем документе прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
11 (Одиннадцать) листов

Председатель внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «ВМТП»

А. Исуринс

