

Приложение № 2
к распоряжению Росимущества
от « 02 » 03 2018 г. № 97-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
акционерного общества «ДОМ.РФ»
(редакция 7)

Москва, 2018 г.

Положение о наблюдательном совете акционерного общества «ДОМ.РФ» (далее – Положение) разработано на основе законодательства Российской Федерации и Устава акционерного общества «ДОМ.РФ» (далее – Устав).

Положение определяет процедуру формирования, статус, состав наблюдательного совета, полномочия членов наблюдательного совета, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления акционерного общества «ДОМ.РФ» (далее – Общество).

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в порядке, установленном Уставом и настоящим Положением, в целях реализации Обществом функций единого института развития в жилищной сфере наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью дочерних обществ Общества, а также некоммерческих организаций, созданных Обществом либо в отношении которых Общество осуществляет функции по управлению в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Уставом (далее – организации единого института развития в жилищной сфере).

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

1.3. Компетенция наблюдательного совета определена в Уставе Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на рассмотрение исполнительным органам Общества (генеральному директору, правлению).

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 (двадцати пяти) процентов состава наблюдательного совета Общества. В случае, если число членов наблюдательного совета, являющихся также членами коллегиального исполнительного органа Общества, превысит 25 (двадцать пять) процентов, наблюдательный совет обязан в разумные сроки созвать внеочередное Общее собрание акционеров с повесткой дня «О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета и избрании нового состава наблюдательного совета».

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 которому применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности.

2.5. В отношении кандидатов в члены наблюдательного совета могут применяться особенности и ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («Золотой акции»)».

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.

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

3.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

3.4. Член наблюдательного совета имеет право выйти из состава наблюдательного совета по собственной инициативе. В таком случае в адрес председателя наблюдательного совета должно быть направлено заявление о намерении выйти из состава наблюдательного совета не позднее чем за 30 (тридцать) календарных 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 и последствия принимаемых решений;

- 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 Общество через корпоративного секретаря о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении указанных обстоятельств;

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

- письменно уведомлять наблюдательный совет через корпоративного секретаря о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или организаций единого института развития в жилищной сфере, а также раскрывать информацию о совершенных сделках с такими ценными бумагами в установленном законодательством порядке;

- представлять Обществу информацию о себе, супругах, родителях, детях, полнородных и неполнородных братьях и сестрах, усыновителях и усыновленных и (или) их аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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 и делового гостеприимства в соответствии с общепринятыми правилами деловой этики 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 для осуществления своих функций;

- получать в должном объеме материалы и информацию по вопросам, выносимым на рассмотрение наблюдательным советом;

- запрашивать в Обществе дополнительную информацию по вопросам, включенным в повестку дня заседания наблюдательного совета.

Вышеуказанные 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 следующая информация с использованием средств электронной связи (за исключением случаев, когда такая информация официально раскрывается Обществом в установленном порядке):

- бухгалтерская отчетность – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее подачи в уполномоченный орган;

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

- письма аудитора Общества по итогам проведенного аудита – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их поступления;

- отчет об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его утверждения;

— сведения об иных существенных событиях в деятельности Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 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 инсайдерскую или иную конфиденциальную информацию Общества.

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 участия 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 ответственность несут несколько лиц в соответствии с положениями раздела 4 Положения, их ответственность перед Обществом является солидарной.

4.10. Общество может осуществлять страхование профессиональной ответственности членов наблюдательного совета.

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

5. Организация работы наблюдательного совета

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

5.2. Наблюдательный совет вправе избрать из своего состава 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 годовых 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 договор с генеральным директором, членами правления;

— осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Общества;

— обеспечивает эффективную работу комитетов наблюдательного совета;

— несет 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 одновременно являться 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.

Решение о назначении и досрочном прекращении полномочий корпоративного секретаря принимает наблюдательный совет Общества на основании рекомендаций комитета наблюдательного совета Общества по кадрам и вознаграждениям.

Права, обязанности и ответственность корпоративного секретаря, в том числе в вопросах обеспечения деятельности наблюдательного совета,

определяются положением о корпоративном секретаре, утверждаемым 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 1 (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 чем 5 (пятью) 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 проект решения по нему;
- сопроводительные материалы.

Заседание проводится не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты 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 проведении заседания не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты его 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 заочного голосования корпоративным секретарем осуществляется рассылка членам наблюдательного совета по указанным ими адресам с использованием средств электронной связи опросных листов, содержащих:

- Ф.И.О. 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 посредством заочного голосования, 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 заочного голосования наблюдательного совета Общества 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 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 заочного голосования наблюдательного совета.

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 в форме присутствия, так и 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 (одного) раза в квартал. При этом наблюдательный совет должен:

- не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров проводить заседание в целях предварительного утверждения годового отчета Общества;

- не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты поступления требования от ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров проводить заседания в целях принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в созыве;

- не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения добровольного и обязательного предложения принять рекомендации, 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 / заочного голосования наблюдательного совета составляется не позднее 3 (трех) календарных дней после даты его проведения.

В протоколе указываются:

- дата, место и время его проведения;
- Ф.И.О. лиц, присутствующих на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- результаты голосования по рассматриваемым вопросам с указанием Ф.И.О. членов наблюдательного совета и принятых решений;
- мнения членов наблюдательного совета, которые голосовали против принятого решения или воздержались от голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- дата составления протокола.

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

6.12. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола заседания / заочного голосования наблюдательного совета корпоративный секретарь направляет с использованием средств электронной связи членам наблюдательного совета и председателю наблюдательного совета копию протокола заседания / заочного голосования наблюдательного совета, а иным лицам, в адрес которых направлены решения, содержащиеся в протоколе, — выписку из него.

6.13. Протоколы заседаний / заочных голосований доступны для ознакомления любому акционеру в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления письменного требования по местонахождению исполнительного органа Общества. Ответственность за предоставление запрашиваемой информации, а также за изготовление официальных копий протоколов и выписок из них лежит на корпоративном секретаре.

7. Порядок принятия решений

7.1. Решения на заседании наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации, Устава. 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 Обществу собранию акционеров об уменьшении уставного капитала Общества до величины 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 в качестве кандидатов в члены коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии, или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизаций 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;

– решение о согласии или последующем одобрении сделки с заинтересованностью (нескольких взаимосвязанных сделок), совершаемой между Обществом и организациями единого института развития в жилищной сфере, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет от 25 (не включительно) до 50 (включительно) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, 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 в его отношении применена мера наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью – с даты вступления в силу приговора суда; в 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, изложенном в пункте 3.4 настоящего Положения. При этом в отношении выбывшего члена наблюдательного совета положения разделов 4–6, 8 и 11 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 указанный вопрос может быть вынесен на рассмотрение Общим собранием акционеров Общества.

7.5. В случае, если при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, количество

незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом и настоящим Положением кворума для проведения заседания наблюдательного совета, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров Общества, за исключением сделок с организациями единого института развития в жилищной сфере, решения по которым принимаются в порядке, предусмотренном пунктом 7.1 настоящего Положения.

7.6. Решение наблюдательного совета вступает в силу с даты проведения заседания / даты окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования, если иное не предусмотрено решением наблюдательного совета.

7.7. Протокол должен быть подписан не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания / даты окончания приема опросных листов.

7.8. Контроль за исполнением решений наблюдательного совета осуществляет корпоративный секретарь. В рамках осуществления такого контроля корпоративный секретарь вправе запрашивать у ответственных лиц информацию 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 с просьбой о продлении сроков выполнения решения наблюдательного совета.

В обращении указываются:

- причины невыполнения решений наблюдательного совета;
- перечень действий по выполнению решений наблюдательного совета;
- планируемая дата выполнения решений наблюдательного совета.

На основании указанного в настоящем пункте обращения председатель наблюдательного совета принимает решение о продлении сроков выполнения решений наблюдательного совета либо выносит вопрос о продлении сроков выполнения решений на рассмотрение наблюдательным советом.

8. Заинтересованность членов наблюдательного совета

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

8.2. Члены наблюдательного совета обязаны довести до сведения Общества, наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - если на день принятия такого решения Общество 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, 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 (десяти) 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 решений в соответствии с полномочиями 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 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, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

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

12. Заключительные положения

12.1. Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием акционеров по предложению наблюдательного совета Общества.

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