

**УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
НКО АО НРД
02/06/2020
ПРОТОКОЛ № 39**

**Положение
о Наблюдательном совете
Небанковской кредитной организации акционерного общества
«Национальный расчетный депозитарий»**

**г. Москва,
2020**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «О центральном депозитарии», иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с нормативными актами Банка России Уставом НКО АО НРД (далее – Общество).

1.2. Положение определяет порядок избрания Наблюдательного совета Общества, созыва, подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества, порядок принятия решений Наблюдательным советом Общества, права и обязанности членов Наблюдательного совета Общества, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Наблюдательного совета Общества.

1.3. Положение устанавливает условия признания информации, подписанной простой электронной подписью члена Наблюдательного совета Общества, электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, а также определяет случаи использования простой электронной подписи в правоотношениях, регулируемых настоящим Положением.

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет Общества руководствуется Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О банках и банковской деятельности», другими федеральными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

В случае возникновения в работе Наблюдательного совета вопросов, не урегулированных вышеуказанными актами, документами и решениями, эти вопросы должны решаться таким образом, чтобы принятые решения не наносили

ущерб Обществу в целом и каждому акционеру в частности.

1.5. Наблюдательный совет Общества является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

1.6. Основными функциями Наблюдательного совета являются:

- определение стратегии и приоритетных направлений развития Общества;
- определение основных принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-экономической и хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав акционеров Общества;
- обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Общества, в том числе, посредством осуществления контроля за их деятельностью;
- обеспечение своевременности и полноты раскрытия Обществом информации.

2. ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Кандидаты в состав Наблюдательного совета и члены Наблюдательного совета Общества должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

2.2. Кандидат в состав Наблюдательного совета Общества должен обладать ценной для Общества экспертизой, опытом руководства крупным подразделением и/или участия в работе коллегиального исполнительного органа и/или совета директоров (наблюдательного совета), а также должен иметь достаточное для исполнения функций члена Наблюдательного совета Общества время.

2.3. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо.

2.4. Члены Наблюдательного совета не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

2.5. Наблюдательный совет, по своему усмотрению с учетом рекомендаций Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Общества, может включить в список кандидатур для избрания в Наблюдательный совет Общества следующих кандидатов:

- Председателя Правления Общества;
- трех или четырех кандидатов, выдвинутых акционерами Общества, являющимися в совокупности владельцами менее 2 процентов голосующих акций Общества;
- одного или двух кандидатов не являющихся:
 - ✓ работниками пользователя услуг Общества или поставщика услуг Общества;
 - ✓ аффилированными по отношению к ПАО Московская Биржа;
 - ✓ работниками ПАО Московская Биржа, Общества или дочернего (зависимого) общества ПАО Московская Биржа(в отношении указанных кандидатов, избранных в состав Наблюдательного совета Общества, используется наименование «Независимые члены Наблюдательного совета»).

2.6. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

2.7. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

2.8. Выборы членов Наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

- 3.1.1. требовать созыва заседания Наблюдательного совета;
 - 3.1.2. знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета, комиссий и иных рабочих органов Наблюдательного совета;
 - 3.1.3. требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
 - 3.1.4. направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, на котором он не может присутствовать;
 - 3.1.5. запрашивать и получать доступ к информации, относящейся к деятельности Общества, за исключением информации, доступ к которой ограничен в соответствии с требованиями законов, иных правовых актов Российской Федерации и внутренних документов Общества;
 - 3.1.6. использовать веб-кабинет «Кабинет членов Наблюдательного совета НКО АО НРД» (далее – Кабинет ЧНС), размещенный на сайте Общества в сети «Интернет», в том числе для голосования по вопросам повестки дня заочного заседания Наблюдательного совета Общества путем заполнения электронной формы бюллетеня;
 - 3.1.7. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и/или компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Наблюдательного совета, в случаях и в размерах, определенных решениями Общего собрания акционеров.
- 3.2. Член Наблюдательного совета обязан:
- 3.2.1. действовать в интересах Общества добросовестно и разумно;
 - 3.2.2. действовать в интересах Общества, а не в интересах отдельных акционеров, должностных лиц Общества или иных лиц;
 - 3.2.3. участвовать в заседаниях Наблюдательного совета, комиссиях и рабочих группах, создаваемых Наблюдательным советом;
 - 3.2.4. не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию;
 - 3.2.5. соблюдать предусмотренные законами, нормативными актами Российской Федерации и внутренними документами Общества требования к порядку доступа и использования конфиденциальной и

инсайдерской информации;

3.2.6. в письменной форме предоставлять Обществу:

- ✓ информацию о квалификации и об опыте работы, предусмотренную статьей 8 Закона «О банках и банковской деятельности»;
- ✓ подтверждение отсутствия оснований, установленных статьей 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", для признания деловой репутации члена Наблюдательного совета несоответствующей, а также соблюдения установленных федеральными законами ограничений;
- ✓ информацию о ставшем известным ему факте, свидетельствующем о несоответствии его деловой репутации;
- ✓ иную информацию, предусмотренную законодательством, нормативными актами Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества.

3.2.7. в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, письменно уведомить Общество:

- а) о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг(супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) его подконтрольные организации являются контролируемыми лицами или имеют право давать обязательные указания;
- б) о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) его подконтрольные лица занимают должности;
- с) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

3.2.8. в течение 14 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об изменении сведений, указанных в подпунктах а), б) пункта 3.2.7 настоящего Положения, письменно уведомить Общество об изменении таких сведений;

- 3.2.9. воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность;
- 3.2.10. незамедлительно раскрывать Наблюдательному совету факт своей заинтересованности и ее основания;
- 3.2.11. соблюдать режим конфиденциальности ключа простой электронной подписи и информации, касающейся логинов, паролей и иных идентификационных данных;
- 3.2.12. обеспечивать безопасность оборудования, с помощью которого осуществляется доступ в Кабинет ЧНС;
- 3.2.13. в случае несанкционированного доступа к ключу простой электронной подписи, логину, паролю или иным идентификационным данным, их утраты или раскрытия третьим лицам, а также при обнаружении ненадлежащей информации или ошибок в Кабинете ЧНС, сообщать об этом секретарю Наблюдательного совета Общества;
- 3.2.14. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Руководство Наблюдательным советом и организация его деятельности осуществляется Председателем Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета избирается и переизбирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

4.2. Заседание Наблюдательного совета по вопросу избрания Председателя Наблюдательного совета проводится, как правило, в день избрания Общим собранием акционеров нового состава Наблюдательного совета. Если такое заседание не состоялось в указанный день, то решение Наблюдательного совета по вопросу избрания Председателя Наблюдательного совета должно быть принято не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Наблюдательный совет.

4.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа

Общества, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета или исполнять его функции.

4.4. Наблюдательный совет большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета вправе избрать из своего состава одного или нескольких заместителей Председателя Наблюдательного совета.

Заместитель (заместители) Председателя Наблюдательного совета избираются, как правило, одновременно с избранием Председателя Наблюдательного совета.

4.5. Председатель Наблюдательного совета Общества, а в его отсутствие - заместитель Председателя Наблюдательного совета:

- организует работу Наблюдательного совета Общества;
- созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них;
- определяет форму, дату и время проведения заседаний и утверждает (подписывает) повестку дня заседания, принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- организует обсуждение вопросов на заседаниях, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных для участия в заседании, берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам;
- организует на заседаниях Наблюдательного совета ведение протокола и подписывает протоколы заседаний;
- обеспечивает эффективную работу комиссий Наблюдательного совета;
- председательствует на Общем собрании акционеров Общества и подписывает протоколы Общего собрания акционеров;
- представляет Наблюдательный совет при взаимодействии с исполнительными органами Общества, иными органами и лицами, в том числе при проведении переговоров;
- осуществляет официальную переписку Наблюдательного совета, подписывает запросы, письма и иные документы от имени Наблюдательного совета;
- осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

4.6. В случае невозможности Председателя Наблюдательного совета и его заместителя (заместителей) присутствовать на заседании Наблюдательного совета Общества, проводимого в очной форме, председательствующим на этом заседании является один из членов Наблюдательного совета, избранный непосредственно на заседании большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании.

4.7. Документационное и техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет Секретарь Наблюдательного совета Общества, который не является членом Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия – лицо, осуществляющее его функции, назначается из числа работников Общества решением Председателя Правления Общества.

4.8. Секретарь Наблюдательного совета (лицо, осуществляющее его функции):

- осуществляет прием требований о созыве заседаний Наблюдательного совета и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Наблюдательного совета;
- сопровождает Кабинет ЧНС, обеспечивает в нем наличие необходимой информации и документов;
- формирует проекты повесток дня заседаний Наблюдательного совета и представляет их на подпись Председателю Наблюдательного совета;
- сообщает членам Наблюдательного совета о проведении заседаний Наблюдательного совета (в том числе в форме заочного голосования) путем направления уведомления о проведении заседания, повестки дня заседания, документов и материалов к заседаниям, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования;
- осуществляет прием заполненных членами Наблюдательного совета бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;
- ведет протоколы очных заседаний Наблюдательного совета, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых в форме заочного голосования, и представляет их на подпись Председателю Наблюдательного совета или иному лицу, председательствующему на заседании;

- осуществляет контроль за оформлением документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Наблюдательного совета в соответствии с внутренними документами Общества;
- оказывает техническое и организационное содействие членам Наблюдательного совета при подготовке заседаний Наблюдательного совета;
- осуществляет подготовку выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета;
- рассылает структурным подразделениям Общества, участвующим в выполнении решений Наблюдательного совета информацию о принятых Наблюдательным советом решениях;
- организует контроль исполнения решений Наблюдательного совета;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Наблюдательного совета.

5. КОМИССИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Для обеспечения наиболее эффективного исполнения возложенных на Наблюдательный совет функций, в целях предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций для принятия решения по наиболее важным вопросам Наблюдательный совет создает в соответствии с Уставом Общества постоянно действующие консультативно-совещательные органы – комиссии Наблюдательного совета Общества.

5.2. Решение о создании комиссий и иных консультативно-совещательных органов Наблюдательного совета Общества, определении их количественного состава, избрании их членов, а также об утверждении положений, регулирующих их деятельность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Заседания Наблюдательного совета Общества проводятся по мере необходимости. Наблюдательный совет Общества вправе определять план-

график проведения заседаний (далее – План-график).

Заседания Наблюдательного совета Общества проводятся, как правило, по месту нахождения Общества.

6.2. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в очной форме - путем совместного присутствия членов Наблюдательного совета, а также в форме заочного голосования - без совместного присутствия членов Наблюдательного совета.

6.3. Необходимые условия для работы Наблюдательного совета Общества обеспечиваются Правлением Общества.

6.4. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, осуществляющим функции Председателя Наблюдательного совета (далее по тексту именуется «Председатель Наблюдательного совета»), по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, руководителя службы внутреннего аудита Общества, Правления, а также Председателя Правления Общества. Первое заседание вновь избранного состава Наблюдательного совета может быть созвано Председателем Правления или любым членом Наблюдательного совета Общества.

6.5. Требование о созыве (проведении) заседания Наблюдательного совета Общества направляется по адресу Общества на имя Председателя Наблюдательного совета и должно содержать:

- сведения о лице (оргane), предъявившем требование;
- формулировки вопросов повестки дня заседания;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- перечень документов и иных материалов, необходимых для рассмотрения вопросов;
- почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
- подпись лица, требующего созыва заседания.

К требованию о созыве заседания Наблюдательного совета Общества могут быть приложены необходимые материалы для рассмотрения вопросов, предлагаемых к включению в повестку дня заседания.

Датой предъявления требования считается дата его получения Обществом.

6.5.1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем за 15 (пятнадцать дней) до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляет членам Наблюдательного совета Извещение, содержащее информацию об условиях сделки. Член Наблюдательного совета вправе потребовать проведения заседания Наблюдательного совета для решения вопроса о получении согласия Наблюдательного совета на совершение сделки. Для обеспечения возможности получения согласия Наблюдательного совета до даты совершения сделки, член Наблюдательного совета направляет указанное требование в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента получения извещения от Общества.

6.5.2. Секретарь Наблюдательного совета незамедлительно сообщает Председателю Наблюдательного совета о полученном требовании о созыве заседания. Копия требования направляется Председателю Наблюдательного совета по факсу, электронной почте или иным способом.

6.6. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования о созыве заседания Наблюдательного совета Общества Председатель Наблюдательного совета принимает решение о созыве заседания Наблюдательного совета, об отказе в его созыве или о включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня запланированного (в соответствии с Планом-графиком) заседания Наблюдательного совета. Заседание Наблюдательного совета по рассмотрению вопроса (вопросов), содержащихся в требовании, должно быть проведено не позднее 30 дней с даты предъявления соответствующего требования. Информирование лица, предъявившее требование, осуществляет Секретарь Наблюдательного совета Общества.

6.7. Председатель Наблюдательного совета Общества вправе отказать в созыве заседания Наблюдательного совета, если вопрос не относится к компетенции Наблюдательного совета, или лицо, подписавшее требование, не имеет права требовать проведения заседания, или если требование о созыве заседания Наблюдательного совета не содержит сведений, предусмотренных настоящим Положением.

6.8. Помимо заседаний Наблюдательного совета, проводимых на основании требований о созыве заседаний, Председатель Наблюдательного совета созывает заседания по мере необходимости, в том числе, с учетом поступивших

предложений о включении вопросов в повестку дня заседания и принятого Плана-графика.

6.9. Предложения по включению вопросов в повестку дня заседания Наблюдательного совета Общества могут вноситься членами Наблюдательного совета, Председателем Правления Общества и членами Правления Общества.

Предложения по включению вопросов в повестку дня заседания Наблюдательного совета Общества указанными лицами направляются Секретарю Наблюдательного совета Общества. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня направляются все необходимые материалы.

На основании поступивших предложений Секретарь Наблюдательного совета формирует повестку дня заседания Наблюдательного совета и представляет ее на утверждение Председателю Наблюдательного совета.

6.10. Председатель Наблюдательного совета определяет:

- форму проведения заседания;
- дату, место и время проведения заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования и способы голосования (в случае проведения заседания в форме заочного голосования): заполнение бюллетеня в бумажной форме с последующей его передачей в Общество и (или) заполнение бюллетеня в электронной форме с использованием Кабинета ЧНС.

6.11. После утверждения Председателем Наблюдательного совета Общества повестки дня заседания и определения формы, даты, времени и места его проведения, Секретарь Наблюдательного совета, как правило, не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета, рассылает членам Наблюдательного совета уведомление (сообщение) с указанием:

- формы проведения заседания;
- даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
- даты и времени окончания приема бюллетеней для голосования и способы голосования (в случае проведения заседания в форме заочного голосования).

К уведомлению (сообщению) прилагаются:

- повестка дня заседания;
- пояснительные записки с обоснованием необходимости принятия предложенного решения и другие необходимые информационные материалы по вопросам повестки дня;
- проекты решений (формулировки) по вопросам повестки, поставленным на голосование;
- бюллетени для голосования (в случае проведения заседания в форме заочного голосования).

Уведомление (сообщение) о заседании Наблюдательного совета Общества, вместе с материалами по вопросам повестки дня заседания, а также указанное в пункте 6.5.1 настоящего Положения Извещение направляются каждому члену Наблюдательного совета посредством электронной почты и/или размещаются в Кабинете ЧНС.

По решению Председателя Наблюдательного совета или Председателя Правления Общества уведомление (сообщение) о заседании может направляться также иным лицам, приглашенным или имеющим право участия в заседании, с приложением необходимых материалов.

6.12. Материалы и документы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня для первого заседания вновь избранного состава Наблюдательного совета, могут быть предоставлены членам Наблюдательного совета непосредственно на заседании, без заблаговременного направления.

6.13. При возникновении обстоятельств, препятствующих проведению заседания Наблюдательного совета или существенно его затрудняющих в месте и/или во время, о которых члены Наблюдательного совета были уведомлены в соответствии с требованиями настоящего Положения, заседание Наблюдательного совета может быть проведено в ином месте и/или в другое время.

Об изменении места и/или времени проведения заседания Наблюдательного совета все члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены Председателем или Секретарем Наблюдательного совета с учетом разумно необходимого времени для прибытия членов Наблюдательного совета на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Наблюдательного совета в любой форме, обеспечивающей получение этого уведомления членами Наблюдательного совета.

6.14. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета Общества Председатель Правления Общества обеспечивает подготовку материалов и документов, необходимых для проведения заседания Наблюдательного совета Общества. Ответственные за подготовку работники Общества подготавливают необходимые материалы и документы для рассмотрения на заседании Наблюдательного совета Общества и направляют их Секретарю Наблюдательного совета Общества не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения заседания Наблюдательного совета Общества в форме заочного голосования.

В случае если внутренними документами Общества предусмотрено предварительное рассмотрение вопроса, выносимого на рассмотрение Наблюдательного совета, соответствующей комиссией Наблюдательного совета или иным консультативно-совещательным органом Общества, материалы к заседанию Наблюдательного совета Общества направляются Секретарю Наблюдательного совета Общества в указанный срок после их рассмотрения такой комиссией или иным консультативно-совещательным органом Общества.

6.15. Материалы по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного совета Общества, содержащие информацию ограниченного доступа, как правило, не рассылаются.

Полные комплекты документов по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного совета Общества предоставляются каждому члену Наблюдательного совета Общества непосредственно на заседаниях, проводимых в очной форме.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

7.1. Документационное, информационное и техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета, а также проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется на русском языке.

7.2. При наличии в составе Наблюдательного совета Общества директоров, не владеющих русским языком, Общество осуществляет:

- подготовку документов и информации, связанных с обеспечением

- деятельности Наблюдательного совета, на русском и английском языках;
- синхронный перевод заседаний Наблюдательного совета с русского на английский язык и с английского на русский язык.

7.3. Председатель Наблюдательного совета Общества организует проведение заседаний Наблюдательного совета в соответствии с повесткой дня заседания.

7.4. По решению Председателя Наблюдательного совета или Председателя Правления Общества на заседание Наблюдательного совета Общества могут быть приглашены члены Правления, лица, подготовившие материалы и документы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества и иные лица.

7.5. В начале заседания до рассмотрения вопросов повестки дня Наблюдательный совет может принять решение о внесении в повестку дня изменений и дополнений, в том числе об исключении некоторых или включении дополнительных вопросов повестки дня.

7.6. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества составляет не менее половины от общего числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

7.7. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании Наблюдательного совета Общества, если законодательством Российской Федерации или Уставом Общества не установлено иное количество голосов, требующееся для принятия решения.

7.8. По завершении рассмотрения каждого вопроса повестки дня заседания Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета Общества оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

7.9. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества, не допускается. При равенстве голосов членов Наблюдательного совета право решающего голоса принадлежит Председателю Наблюдательного совета Общества. Лицо, осуществляющее функции Председателя Наблюдательного совета Общества в его отсутствие, правом решающего голоса не обладает.

7.10. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета Общества, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено до начала заседания;
- член Наблюдательного совета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении один из вариантов голосования по предложенному проекту решения - «за», «против» или «воздержался»;
- письменное мнение подписано собственноручно членом Наблюдательного совета.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Наблюдательного совета Общества, письменное мнение не подлежит учету при определении результатов голосования.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу повестки дня заседания отдельно, что отражается в протоколе заседания Наблюдательного совета Общества.

7.11. Письменное мнение члена Наблюдательного совета может содержать голосование отсутствующего на заседании члена Наблюдательного совета как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

Председатель Наблюдательного совета оглашает письменное мнение по вопросу повестки дня отсутствующего на заседании члена Наблюдательного совета.

В случае присутствия члена Наблюдательного совета на заседании Наблюдательного совета его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании Наблюдательного совета не оглашается и не учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, за исключением тех вопросов, при обсуждении и голосовании по которым он отсутствовал.

7.12. Члены Наблюдательного совета, не имеющие возможности присутствовать на заседании Наблюдательного совета Общества лично, также вправе принять в нем участие по телефону или посредством видеоконференции. Участие в заседании Наблюдательного совета по телефону или посредством

видеоконференции приравнивается к его личному присутствию.

8. ПОРЯДОК ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

8.1. В случае принятия Председателем Наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования, Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, направляет членам Наблюдательного совета Общества уведомление (сообщение) о проведении заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования. К уведомлению (сообщению) прилагаются бюллетени для голосования и необходимые для принятия решения материалы и документы.

8.2. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения заседания;
- дату проведения заседания (дату и время окончания приема бюллетеней для голосования) и способы голосования;
- формулировку каждого вопроса повестки дня, поставленного на голосование;
- формулировку решения по вопросу, поставленному на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что член Наблюдательного совета вправе выбрать только один вариант голосования;
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета Общества;
- иную необходимую информацию.

8.3. Голосование бюллетенями может осуществляться как заполнением бюллетеня в бумажной форме, так и заполнением бюллетеня в электронной форме с использованием Кабинета ЧНС (далее – Электронный бюллетень).

8.4. В случае использования членом Наблюдательного совета Кабинета ЧНС, Общество и член Наблюдательного совета соглашаются с признанием Электронного бюллетеня, подписанного простой электронной подписью, электронным документом равнозначным документу на бумажном носителе,

подписанным собственноручно в соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об электронной подписи».

8.5. Особенности голосования с использованием Электронного бюллетеня, включая условия и порядок использования простой электронной подписи, определяются внутренним документом Общества.

8.6. Принявшими участие в заседании Наблюдательного совета Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются:

- члены Наблюдательного совета Общества, заполненные и подписанные собственноручной подписью бюллетени которых получены до указанной в бюллетене даты и времени окончания приема бюллетеней для голосования в бумажной форме (по почте на адрес Общества либо по факсу или электронной почте с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Секретарю Наблюдательного совета Общества),
либо

- члены Наблюдательного совета, заполнившие и подписавшие Электронный бюллетень простой электронной подписью до указанной в бюллетене даты и времени окончания приема бюллетеней для голосования.

8.7. При голосовании по поставленным на голосование вопросам засчитываются голоса по тем вопросам, по которым будет выбран только один из возможных вариантов голосования - «за», «против» или «воздержался».

8.8. Бюллетени, в которых по всем указанным в них вопросам будет оставлено больше одного варианта голосования, признаются недействительными.

В случае, если:

- будет оставлено больше одного варианта голосования по одному или нескольким вопросам, указанным в бюллетене для голосования;

- будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня, в которых по одному вопросу оставлены разные варианты голосования;

- бюллетень для голосования содержит записи и поправки в решение по одному или нескольким вопросам, поставленным на голосование,

то в части голосования по таким вопросам эти бюллетени признаются недействительными и голоса по таким вопросам не подсчитываются.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения

голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума заседания Наблюдательного совета Общества. Если член Наблюдательного совета в установленные настоящим Положением сроки осуществит голосование с использованием Кабинета ЧНС путем заполнения и подписания Электронного бюллетеня простой электронной подписью, а также направит в НРД заполненный и подписанный бюллетень в бумажной форме, и, при этом, варианты голосования будут различаться, оба таких бюллетеня признаются недействительными в части голосования по вопросам, содержащим разные варианты голосования.

8.9. Бюллетень для голосования, как в бумажной форме, так и в электронной форме, должен быть подписан членом Наблюдательного совета Общества.

9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

9.1. На заседании Наблюдательного совета Секретарем Наблюдательного совета или лицом, осуществляющим его функции, ведется протокол заседания.

9.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется Секретарем Наблюдательного совета Общества не позднее 3 (трех) дней после его проведения и подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества, который несет ответственность за правильность составления протокола заседания.

При проведении заседания Наблюдательного совета Общества может осуществляться аудиозапись заседания. В протоколе Наблюдательного совета Общества указываются:

- полное фирменное наименование и местонахождение Общества;
- форма проведения заседания Наблюдательного совета;
- повестка дня заседания;
- информация о наличии кворума для проведения заседания Наблюдательного совета и по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- дата составления протокола;
- иная необходимая информация.

В случае проведения заседания в очной форме в протоколе Наблюдательного совета также указываются:

- дата, место и время проведения заседания Наблюдательного совета Общества;
- члены Наблюдательного совета, присутствующие на заседании;
- члены Наблюдательного совета, не принявшие участие в заседании;
- члены Наблюдательного совета, представившие письменные мнения;
- перечень приглашенных лиц;
- лица, выступившие по вопросам повестки дня заседания.

В случае проведения заседания в форме заочного голосования в протоколе Наблюдательного совета также указываются:

- дата и время подведения итогов заочного голосования (дата проведения заседания);
- члены Наблюдательного совета, принявшие участие в заочном голосовании;
- члены Наблюдательного совета, не принявшие участие в заочном голосовании.

В протоколе заседания Наблюдательного совета Общества не указываются мнения лиц, выступивших по вопросам повестки дня заседания, за исключением особого мнения члена Наблюдательного совета, потребовавшего внесения своего мнения в протокол.

К протоколу заседания Наблюдательного совета, который хранится у Секретаря Наблюдательного совета, приобщаются:

- документы, принятые или утвержденные решениями Наблюдательного совета;
- письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствовавших на заседании членов Наблюдательного совета, которые учитывались при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания;
- особое мнение члена Наблюдательного совета по вопросу повестки дня, поданное в письменной форме;
- заполненные бюллетени для голосования (в случае их заполнения в бумажной форме) либо распечатанные на бумажном носителе копии Электронных бюллетеней (в случае их заполнения с использованием Кабинета ЧНС);

– иные необходимые документы и материалы.

9.3. Протоколы заседаний Наблюдательного совета Общества нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке в течение календарного года и хранятся по месту нахождения Общества.

9.4. Копии протоколов заседаний Наблюдательного совета Общества могут удостоверяться Секретарем Наблюдательного совета и предоставляться членам Наблюдательного совета и иным лицам, определенным законодательством Российской Федерации.

9.5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета должны быть доступны для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества любому акционеру в течение 7 (семи) календарных дней со дня предъявления соответствующего письменного требования.

9.6. Секретарь Наблюдательного совета Общества подготавливает и рассылает выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета работникам Общества, которые являются ответственными за выполнение решений Наблюдательного совета Общества.

10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

10.1. Решение Наблюдательного совета, принимаемое на очном заседании, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу повестки дня, если иное не установлено решением Наблюдательного совета Общества.

10.2. Решение Наблюдательного совета, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу в дату подведения итогов заочного голосования (дату проведения заседания), если иное не установлено решением Наблюдательного совета Общества.

10.3. Решения Наблюдательного совета Общества исполняются в срок, установленный решением Наблюдательного совета Общества либо, если такой срок исполнения не установлен, в срок, являющийся разумным для исполнения решения.

10.4. Контроль за ходом выполнения решений, принятых Наблюдательным советом, осуществляют Секретарь Наблюдательного совета, Правление Общества и Председатель Правления Общества, а также иные лица, если это

специально оговорено в решении Наблюдательного совета и отражено в протоколе заседания.

10.5. Решения Наблюдательного совета обязательны для выполнения всеми органами управления Общества, его должностными лицами и работниками.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

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

В случае если ответственность несут несколько членов Наблюдательного совета, их ответственность перед Обществом является солидарной.

11.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

11.4. Общество или его акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных Обществу.