

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Протоколу
Общего собрания Участников
Общества с ограниченной
ответственностью «Тверская
генерация» № 02/11
от «24» 11 2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
Общества с ограниченной ответственностью
«Тверская генерация»

гор. Тверь
2017

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Структура Наблюдательного совета.....	4
Статья 3. Права и обязанности членов Наблюдательного совета	4
Статья 4. Созыв заседания Наблюдательного совета и подготовка к его проведению.....	6
Статья 5. Проведение заседания Наблюдательного совета.....	8
Статья 6. Принятие решений Наблюдательным советом заочным или очно-заочным голосованием	11
Статья 7. Предоставление членам Наблюдательного совета информации.....	13

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Наблюдательном совете

1.1.1. Настоящее положение о Наблюдательном совете Общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» (далее — Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» (далее — Общество) и регулирует деятельность Наблюдательного совета Общества (далее — Наблюдательный совет).

1.1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений Наблюдательным советом, права и обязанности членов Наблюдательного совета, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Наблюдательного совета.

1.2. Функции Наблюдательного совета

1.2.1. Наблюдательный совет осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества от имени и в интересах всех участников Общества. Наблюдательный совет является органом управления Общества и осуществляет руководство его деятельностью в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества.

1.2.2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

1.2.3. Наблюдательный совет руководствуется решениями Общего собрания Участников Общества. Решения, принятые Общим собранием Участников Общества в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для Наблюдательного совета.

1.3. Принципы деятельности Наблюдательного совета

1.3.1. Наблюдательный совет при принятии решений должен руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

- недопущение ограничений прав участников, в том числе на участие в управлении делами Общества, на получение дивидендов и информации об Обществе;

- достижение баланса интересов различных групп участников с целью принятия максимально объективных решений в интересах всех участников Общества.

1.3.2. В случае необходимости к работе Наблюдательного совета могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями по вопросам, связанным с компетенцией Наблюдательного совета.

Статья 2. СТРУКТУРА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Порядок формирования и состав Наблюдательного совета

2.1.1. Порядок формирования Наблюдательного совета определяется Уставом Общества.

2.2. Председатель Наблюдательного совета

2.2.1. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета из их числа на первом заседании избранного состава Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета может быть в любой момент переизбран по решению Наблюдательного совета.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного Совета.

2.2.2. Председатель Наблюдательного совета обеспечивает эффективную организацию деятельности Наблюдательного совета и его взаимодействие с иными органами управления и органами контроля Общества.

Председатель Наблюдательного совета:

- организует работу Наблюдательного совета;
- созывает заседания Наблюдательного совета;
- организует на заседаниях Наблюдательного совета ведение протокола;
- организует разработку плана заседаний Наблюдательного совета;
- обеспечивает своевременное предоставление членам Наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- организует контроль исполнения решений Наблюдательного совета;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

3.1.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

- требовать созыва заседания Наблюдательного совета;
- запрашивать, своевременно и в полном объеме получать от исполнительных органов и должностных лиц Общества всю информацию, необходимую для исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета;
- заранее, перед соответствующим заседанием Наблюдательного совета, знакомиться с информацией по вопросам повестки дня;
- знакомиться с планом заседаний Наблюдательного совета;
- знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета и получать их копии;

требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

3.1.2. Член Наблюдательного совета обязан:

не использовать свое положение в ущерб интересам Общества;
действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и всех его участников, а не в интересах отдельных участников или других лиц;

не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества, его дочерних и зависимых обществ, а также инсайдерскую информацию; не разглашать информацию, в отношении которой в обществе введен режим коммерческой тайны;

принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета и участвовать в принятии решений Наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного совета;

своевременно доводить до сведения Наблюдательного совета через Председателя Наблюдательного совета информацию о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;

при возникновении (или возможности возникновения) конфликта между его интересами и интересами Общества незамедлительно уведомлять Наблюдательный совет через Председателя Наблюдательного совета как о самом факте наличия конфликта интересов (возможности его возникновения), так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Наблюдательного совета имеется конфликт интересов;

уведомлять Наблюдательный совет через Председателя Наблюдательного совета о сделках Общества, его дочерних и зависимых обществ, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;

не принимать участия в принятии Наблюдательным советом решений по вопросам одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность данного члена Наблюдательного совета, и по другим вопросам в случае наличия конфликта между интересами данного члена Наблюдательного совета и интересами Общества, а при необходимости — не присутствовать при обсуждении указанных вопросов на заседании Наблюдательного совета;

уведомлять Наблюдательный совет через Председателя Наблюдательного совета о намерении совершить от своего имени сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних и зависимых обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;

уведомлять Наблюдательный совет через Председателя Наблюдательного совета о невозможности своего участия в заседании Наблюдательного совета с указанием причин.

3.1.3. Члены Наблюдательного совета и их аффилированные лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений Наблюдательным советом, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

Статья 4. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ

4.1. Периодичность заседаний Наблюдательного совета

4.1.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 недели в соответствии с утвержденным Наблюдательным советом планом заседаний Наблюдательного совета.

4.1.2. План заседаний Наблюдательного совета содержит перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях Наблюдательного совета.

4.1.3. При необходимости Наблюдательный совет может принять к рассмотрению на заседании Наблюдательного совета вопрос деятельности Общества, отнесенный действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к его компетенции, не включенный в план заседаний Наблюдательного совета.

4.1.4. В случае необходимости Наблюдательный совет может проводить внеплановые заседания.

4.2. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета

4.2.1. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию любого члена Наблюдательного совета, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества.

4.2.2. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета подается Председателю Наблюдательного совета в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания Наблюдательного совета;
- вопросы повестки дня, предлагаемые к рассмотрению на заседании Наблюдательного совета;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

4.2.3. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно быть подписано инициатором созыва заседания. В случае предъявления требования Генеральным директором Общества или Ревизионной комиссией Общества оно должно быть подписано соответственно Генеральным директором Общества или Председателем Ревизионной комиссии Общества (лицами, их замещающими) на основании решения Генерального директора Общества или Ревизионной комиссии Общества. К требованию Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания

Наблюдательного совета должен быть приложен соответственно протокол заседания Ревизионной комиссии Общества.

4.2.4. Председатель Наблюдательного совета обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Наблюдательного совета или об отказе в созыве в течение 5 дней с даты предъявления требования. В случае принятия решения о созыве заседания Наблюдательного совета оно должно быть проведено в течение 15 дней с даты предъявления требования.

4.2.5. Председатель Наблюдательного совета обязан уведомить инициатора созыва заседания о принятом решении в течение 5 дней с даты принятия решения.

4.2.6. Председатель Наблюдательного совета не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Общества и настоящему Положению;

- вопросы, предлагаемые инициатором к рассмотрению Наблюдательным советом, не отнесены к компетенции Наблюдательного совета действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

- инициатор не имеет права требовать созыва заседания Наблюдательного совета.

4.3. Созыв заседаний Наблюдательного совета в обязательном порядке

4.3.1. Председатель Наблюдательного совета обязан созывать заседание Наблюдательного совета в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.2. Если Председатель Наблюдательного совета не созывает заседание Наблюдательного совета в случаях, когда созыв заседания обязателен в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, такое заседание может быть созвано любым членом Наблюдательного совета.

4.4. Уведомление членов Наблюдательного совета о созыве и проведении заседания Наблюдательного совета.

4.4.1. Все члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены о созыве заседания Наблюдательного совета по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета в срок не менее чем за 5 дней до проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания вручается членам Наблюдательного совета нарочно либо направляется в письменной форме почтовым отправлением, или по электронной почте, или посредством факсимильной и других видов связи. С согласия всех членов Наблюдательного совета, за исключением выбывших, а также в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, срок уведомления членов Наблюдательного совета о созыве заседания Наблюдательного совета может быть сокращен.

4.4.2. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета должно содержать:

- фирменное наименование Общества;
- вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета;

- время и место проведения заседания;
- указание на инициатора созыва заседания Наблюдательного совета.

4.4.3. Информация (материалы) по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета предоставляются/направляются членам Наблюдательного совета в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 4.4.1 настоящего Положения. Информация (материалы) по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета также предоставляется всем членам Наблюдательного совета, присутствующим на заседании. Срок предоставления/направления материалов и информации по вопросам повестки дня может быть сокращен в порядке и в случаях, предусмотренных пунктом 4.4.1 настоящего Положения.

4.5. Место и время проведения заседания Наблюдательного совета

4.5.1. Место и время проведения заседания Наблюдательного совета определяются Председателем Наблюдательного совета.

4.5.2. Не допускается проведение заседания в месте и (или) во время, создающих для большинства членов Наблюдательного совета значительные препятствия для их присутствия на заседании или делающих такое присутствие невозможным.

4.5.3. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Наблюдательного совета в месте и (или) во время, о которых члены Наблюдательного совета были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

4.5.4. Во всех случаях изменения места и (или) времени заседания Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета должен обеспечить уведомление об этом всех членов Наблюдательного совета с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Наблюдательного совета на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Наблюдательного совета в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Наблюдательного совета.

4.5.5. При наличии технической возможности отсутствующие в месте проведения заседания члены Наблюдательного совета вправе принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним дистанционно посредством конференц- и видеоконференцсвязи.

Статья 5. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Кворум

5.1.1. Кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета составляет не менее трех членов из числа избранных членов Наблюдательного Совета. Наличие кворума на заседании Наблюдательного совета определяется Председателем Наблюдательного совета.

5.1.2. В случае, если повестка дня заседания Наблюдательного совета включает вопросы, по которым определение кворума и принятие решения осуществляются различным количеством голосов, кворум определяется по каждому вопросу

повестки дня. Заседание Наблюдательного совета проводится по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум.

5.1.3. При отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня заседание Наблюдательного совета объявляется несостоявшимся. При этом Председатель Наблюдательного совета после консультаций с присутствующими членами Наблюдательного совета объявляет время и место проведения повторного заседания с той же повесткой дня. В случае, если повторное заседание проводится в тот же день, сроки оповещения членов Наблюдательного совета о проведении заседания и сроки предоставления им информации (материалов) к заседанию, предусмотренные настоящим Положением, не применяются.

5.1.4. При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета каждый член Наблюдательного Совета обладает одним голосом. Решения на заседании Наблюдательного Совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного Совета, за исключением вопросов, принятие решения по которым требует иного количества голосов согласно Уставу Общества.

5.2. Учет письменного мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании

5.2.1. Член Наблюдательного совета, отсутствующий на заседании Наблюдательного совета (и не принимающий участия в заседании Наблюдательного совета посредством конференц- и видеоконференцсвязи) может представить Наблюдательному совету письменное мнение по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета.

5.2.2. Письменное мнение должно быть представлено/направлено членом Наблюдательного совета Председателю Наблюдательного совета лично посредством почтовой, электронной, телеграфной, факсимильной и иных видов связи при условии возможности идентификации отправителя до проведения заседания Наблюдательного совета и включается в информацию (материалы), предоставляемую членам Наблюдательного совета на заседании.

5.2.3. Письменное мнение члена Наблюдательного совета учитывается при определении кворума и подсчете результатов голосования при принятии решения.

5.2.4. В случае, если копия письменного мнения члена Наблюдательного совета не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Наблюдательного совета к заседанию, Председатель Наблюдательного совета обязан огласить письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому предоставлено это мнение.

5.2.5. В случае присутствия члена Наблюдательного совета на заседании Наблюдательного совета его письменное мнение, полученное Председателем Наблюдательного совета до проведения заседания, на заседании не оглашается, в информацию (материалы), предоставляемую членам Наблюдательного совета на заседании, не включается.

5.2.6. Письменное мнение члена Наблюдательного совета не учитывается при определении кворума и подсчете результатов голосования при принятии решения, если такое письменное мнение:

- поступило после подведения итогов голосования по вопросу повестки дня заседания;
- не подписано членом Наблюдательного совета;
- не позволяет однозначно определить решение члена Наблюдательного совета по вопросу повестки дня заседания (предложенному проекту решения).

5.2.7. Письменное мнение члена Наблюдательного совета может содержать его решение по голосованию как по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, так и по отдельным вопросам повестки дня. Письменное мнение члена Наблюдательного совета может содержать обоснования принятых им решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета.

5.3. Приглашенные лица

5.3.1. Председатель Наблюдательного совета может приглашать на заседания Наблюдательного совета лиц, не являющихся членами Наблюдательного совета: Генерального директора Общества и (или) его заместителей, членов Ревизионной комиссии Общества, иных должностных лиц Общества, руководителей структурных подразделений Общества, представителей аудитора Общества, экспертов, консультантов и иных лиц. Не допускается участие в заседании Наблюдательного совета лиц, не являющихся членами исполнительных органов управления и членами Ревизионной комиссии Общества, в случае, если такое участие повлечет раскрытие приглашенным лицам конфиденциальной и иной охраняемой законом и внутренними документами Общества информации.

5.4. Протокол заседания Наблюдательного совета

5.4.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется и подписывается председателем Наблюдательного совета не позднее 3 дней после его проведения.

5.4.2. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

- фирменное наименование Общества;
- время и место проведения заседания Наблюдательного совета;
- лица, присутствовавшие на заседании Наблюдательного совета, включая приглашенных лиц;
- члены Наблюдательного совета, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания Наблюдательного совета;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета;
- особые мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям членов Наблюдательного совета, потребовавших внесения их особых мнений в протокол заседания Наблюдательного совета;

- в случае составления более 1 экземпляра протокола — указание на количество составленных и подписанных экземпляров протокола заседания Наблюдательного совета.

При наличии письменных мнений членов Наблюдательного совета, предоставленных в установленном порядке, такие письменные мнения приобщаются к протоколу заседания Наблюдательного совета в виде приложений. К протоколу заседания Наблюдательного совета могут быть приобщены иные необходимые документы.

5.4.3. Копия протокола заседания Наблюдательного совета направляется Председателем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета или вручается им под роспись не позднее 10 рабочих дней с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета.

5.4.4. На заседании Наблюдательного совета может вестись стенограмма заседания, а также могут применяться иные способы фиксации хода заседания, в том числе видео- или аудиозапись.

5.4.5. Протоколы, стенограммы, видео- и аудиозаписи, а также другие документы и материалы заседаний Наблюдательного совета хранятся в Обществе в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

5.5. Вступление в силу решений Наблюдательного совета

5.5.1. Решение Наблюдательного совета, принимаемое на заседании Наблюдательного совета, вступает в силу с момента оглашения Председателем Наблюдательного совета итогов голосования по вопросу повестки дня.

Статья 6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ ЗАОЧНЫМ ИЛИ ОЧНО-ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

6.1. Порядок принятия решений Наблюдательным советом заочным или очно-заочным голосованием

6.1.1. Решение Наблюдательного совета может быть принято заочным или очно-заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

6.1.2. Решение о проведении заочного или очно-заочного голосования принимается Председателем Наблюдательного совета.

6.1.3. Решением о проведении заочного или очно-заочного голосования должны быть определены:

- повестка дня заседания Наблюдательного совета;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование (формулировки проектов решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета);
- текст и форма бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета (бюллетень);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета;
- дата предоставления членам Наблюдательного совета бюллетеней и информации (материалов) по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета;

- дата окончания приема бюллетеней;
- адрес приема бюллетеней.

Порядок направления/вручения членам Наблюдательного совета уведомлений, бюллетеней и информации по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета определяется в соответствии со статьей 4 настоящего Положения.

6.2. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета

6.2.1. Бюллетень должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней;
- адрес приема бюллетеней;
- формулировку каждого вопроса повестки дня, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

6.2.2. Принявшими участие в заочном голосовании по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в очно-заочном голосовании по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней, а также члены Наблюдательного совета присутствовавшие лично на заседании Наблюдательного совета.

6.2.3. К бюллетеню может быть приложено письменное обоснование члена Наблюдательного совета, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование, и причины принятых решений.

6.2.4. Бюллетень признается недействительным, если:

- не подписан членом Наблюдательного совета;
- оставлены более одного варианта голосования по вопросу повестки дня и невозможно однозначно установить решение проголосовавшего члена Наблюдательного совета;
- поставленный на голосование вопрос включает более одной формулировки решения и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок;
- при избрании кандидатов вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем может быть избрано.

6.2.5. Если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, недействительность бюллетеня в части голосования по одному или нескольким вопросам не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

6.2.6. Члены Наблюдательного совета, бюллетени которых получены после даты

окончания приема бюллетеней, признаются не принявшими участия в голосовании, их голоса по таким бюллетеням при подведении итогов голосования не учитываются.

6.2.7. Решения, принятые Наблюдательным советом заочным или очно-заочным голосованием, и итоги заочного или очно-заочного голосования доводятся до всех членов Наблюдательного совета в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного или очно-заочного голосования путем направления/вручения им копий указанного протокола.

6.3. Протокол об итогах заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета.

6.3.1. Протокол по итогам заочного или очно-заочного голосования составляется Председателем Наблюдательного совета в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней. Протокол по итогам заочного или очно-заочного голосования подписывается Председателем Наблюдательного совета и всеми участвующими в заседании/голосовании членами Наблюдательного Совета.

6.3.2. В протоколе по итогам заочного или очно-заочного голосования указываются:

- фирменное наименование Общества;
- установленная дата окончания приема бюллетеней;
- члены Наблюдательного совета, направившие заполненные бюллетени;
- вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета, решения по которым принимались заочным или очно-заочным голосованием;
- вопросы, поставленные на голосование (формулировки проектов решений по вопросам повестки дня), и итоги голосования по ним;
- количество бюллетеней, признанных недействительными;
- принятые решения по каждому вопросу повестки дня.

При наличии письменных обоснований членов Наблюдательного совета, предусмотренных настоящим Положением, такие письменные обоснования приобщаются к протоколу по итогам заочного или очно-заочного голосования в виде приложений.

Протоколы по итогам голосования, а также бюллетени хранятся в Обществе в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

6.4. Вступление в силу решения Наблюдательного совета

6.4.1. Решение Наблюдательного совета, принимаемое путем заочного или очно-заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета, но не позднее чем на третий день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Статья 7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ИНФОРМАЦИИ

7.1. Обеспечение члена Наблюдательного совета информацией (материалами) об Обществе

7.1.1. Каждому вновь избранному члену Наблюдательного совета в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по вопросу избрания Наблюдательного совета Генеральный директор Общества должен обеспечить предоставление копий Устава Общества, внутренних документов об органах управления и контроля Общества, системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля и иную существенную информацию, необходимую члену Наблюдательного совета для исполнения им своих обязанностей.

7.2. Обязанности должностных лиц Общества по выполнению требований Наблюдательного совета и членов Наблюдательного совета о предоставлении информации

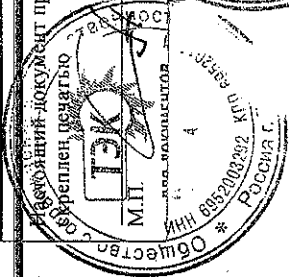
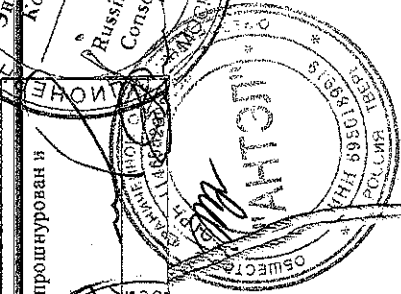
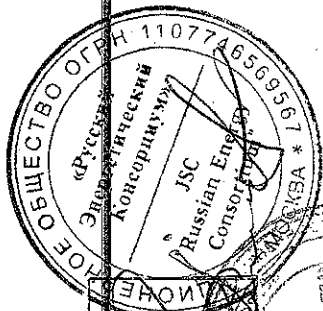
7.2.1. Генеральный директор Общества, должностные лица и руководители структурных подразделений Общества обязаны по требованию Наблюдательного совета предоставить ему любую информацию о деятельности Общества, его дочерних и зависимых обществ в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации.

7.2.2. Генеральный директор Общества, должностные лица и руководители структурных подразделений Общества обязаны по требованию члена Наблюдательного совета предоставить ему всю необходимую для исполнения им своих обязанностей как члена Наблюдательного совета информацию о деятельности Общества в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации.

7.2.3. В случае невозможности предоставить запрашиваемую Наблюдательным советом или членом Наблюдательного совета информацию Генеральный директор Общества, должностные лица и руководители структурных подразделений Общества обязаны незамедлительно выдать соответствующий письменный мотивированный отказ.

7.2.4. Запрашиваемая информация может быть предоставлена лицами, указанными в пунктах 7.2.1 и 7.2.2 настоящего Положения, Наблюдательному совету или члену Наблюдательного совета через Председателя Наблюдательного совета.

7.2.5. Любая информация, передаваемая Наблюдательному совету или члену Наблюдательного совета, в отношении которой действует требование о соблюдении конфиденциальности, должна содержать соответствующий гриф («коммерческая тайна», «для служебного пользования» и др.).



Копия документа прошнурован и скреплен печатью