

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением Общего собрания акционеров  
АО «Невинномысскгоргаз»  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020г.  
(протокол №)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О КОЛЛЕГИАЛЬНОМ ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ**  
**НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«НЕВИННОМЫССКГОРГАЗ»**

**г. Невинномысск**  
**2020 г.**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность коллегиального органа управления Общества – Наблюдательный совет, определяет порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета, оформление его решений, права и обязанности его членов, а так же регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Наблюдательного совета.

1.3. Компетенция Наблюдательного совета, порядок его формирования, а так же вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, определяются Федеральным законом, действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

## **2. Правовой статус Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом, Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров.

## **3. Цели и принципы деятельности Наблюдательного совета**

3.1. Основными задачами Наблюдательного совета являются выработка политики с целью увеличения прибыльности и конкурентоспособности Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе, а также реализация иных уставных целей Общества.

3.2. В соответствии со своей компетенцией Наблюдательный совет определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом, а также в других сферах деятельности, осуществляет контроль за их реализацией.

3.3. В компетенцию Наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, отнесенные Федеральным законом и Уставом Общества к его компетенции.

3.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

3.5. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества. В противном случае, члены Наблюдательного совета несут солидарную ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

## **4. Права и обязанности члена Наблюдательного совета**

4.1. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо, как являющееся, так и не являющееся акционером Общества, обладающее дееспособностью и правоспособностью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Члены Наблюдательного совета не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества и членами счетной комиссии Общества.

4.3. Члены Наблюдательного совета имеют право:

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- требовать возмещения причиненных Обществу убытков (ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном п. 2 ст. 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- требовать созыва заседания Наблюдательного совета;
- вносить вопросы в повестку дня заседаний Наблюдательного совета и варианты решений по ним;
- выдвигать кандидатов в исполнительные органы Общества;
- требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Наблюдательного совета Общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров.

#### 4.4. Член Наблюдательного совета обязан:

- действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями и задачами Наблюдательного совета;
- действовать в интересах Общества разумно и добросовестно;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- инициировать заседания Наблюдательного совета для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета;
- участвовать в принятии решений Наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Наблюдательного совета всю информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- своевременно уведомлять Общество о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок;
- письменно уведомлять Наблюдательный совет о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества;
- сообщать другим членам Наблюдательного совета известные ему факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Наблюдательного совета вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской и финансовой отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;

- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания;
- член Наблюдательного совета должен уведомлять Наблюдательный совет Общества о намерении занять должность в составе органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы иных организаций уведомлять об этом.

## **5. Прекращение полномочий Наблюдательного совета**

5.1. Решение Общего собрания акционеров о прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета.

5.2. Член Наблюдательного совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом Общество и Наблюдательный совет за 15 дней - подав на имя председателя Наблюдательного совета и на имя генерального директора Общества письменное заявление о добровольном прекращении своих полномочий. При этом полномочия остальных членов Наблюдательного совета не прекращаются.

5.3. В Обществе выбывшим членом Наблюдательного совета признаётся:

- умерший член Наблюдательного совета;
- член Наблюдательного совета, который подал на имя председателя Наблюдательного совета и на имя генерального директора Общества письменное заявление о добровольном прекращении своих полномочий;
- член Наблюдательного совета, который в силу объективных причин (например, тяжелая болезнь) не в состоянии выполнять полномочия члена Наблюдательного совета.

Член Наблюдательного совета признаётся выбывшим из состава Наблюдательного совета через 15 дней после получения Наблюдательным советом его заявления либо со дня смерти или получения Обществом документов, подтверждающих невозможность осуществления членом Наблюдательного совета своих полномочий.

5.4. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания (менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета), Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

## **6. Председатель Наблюдательного совета**

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

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

6.2. Председатель Наблюдательного совета Общества:

- организует работу Наблюдательного совета;
- созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;
- организует разработку плана работы Наблюдательного совета;
- формирует повестку дня Наблюдательного совета;
- определяет наличие или отсутствие кворума, необходимого для проведения заседания Наблюдательного совета;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решения по вопросам повестки дня;
- председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

6.3. Председатель Наблюдательного совета не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

6.4. Функции Председателя Наблюдательного совета в его отсутствие выполняет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета. Решение о назначении лица, замещающего Председателя Наблюдательного совета, принимается на заседании Наблюдательного совета, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Председателя Наблюдательного совета.

Лица, осуществляющие функции председателя Наблюдательного совета в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя Наблюдательного совета.

6.5. В случае выбытия Председателя Наблюдательного совета Общества, его функции в части подготовки и проведения заседания Наблюдательного совета Общества с вопросом об избрании нового Председателя Наблюдательного совета Общества выполняет любой из членов Наблюдательного совета Общества.

6.6. Генеральный директор Общества не может быть Председателем Наблюдательного совета Общества.

## **7. Секретарь Наблюдательного совета**

7.1. Наблюдательный совет для обеспечения своей деятельности назначает секретаря Наблюдательного совета.

7.2. Секретарь Наблюдательного совета назначается из числа сотрудников Общества либо других лиц, обладающих, по мнению членов Наблюдательного совета, достаточной компетенцией.

7.3. Решение о назначении секретаря Наблюдательного совета принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать секретаря Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

7.4. Секретарь Наблюдательного совета:

- ведает делопроизводством и документооборотом Наблюдательного совета;
- обеспечивает хранение документов Наблюдательного совета;
- осуществляет прием требований о созыве заседания Наблюдательного совета;
- привлекает сотрудников Общества по согласованию с Генеральным директором к подготовке материалов к заседаниям, а также проектов решений и иных справочных материалов;
- направляет уведомление (сообщение) членам Наблюдательного совета о проведении заседания;
- готовит и рассылает справки, информационные и другие материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 8.6 настоящего Положения;
- осуществляет рассылку бюллетеней для голосования, документов и материалов к заседаниям Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 11.7 настоящего Положения;
- осуществляет прием заполненных членами Наблюдательного совета бюллетеней для голосования
- участвует в заседаниях Наблюдательного совета;
- ведёт протоколы заседаний Наблюдательного совета;
- выполняет иные функции по обеспечению заседаний Наблюдательного совета.

7.5. Секретарь Наблюдательного совета по поручению Председателя Наблюдательного совета вправе требовать у должностных лиц и работников Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного совета Общества.

## 8. Порядок созыва заседания Наблюдательного совета

8.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, в соответствии с утверждаемым решением Наблюдательного совета планом работы на срок избрания.

8.2. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудитора Общества, генерального директора или акционера, владеющего более чем 20 % голосующих акций Общества.

Требование о проведении заседания Наблюдательного совета должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование;
- четко сформулированную цель проведения заседания, вопросы повестки дня и обоснование по каждому вопросу;
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания;
- протокол заседания ревизионной комиссии с решением о требовании созыва заседания Наблюдательного совета, если требование о созыве исходит от этого органа.

Лицо, внесшее требование, может предложить дату созыва заседания Наблюдательного совета и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

8.3. Председатель Наблюдательного совета обязан рассмотреть требование о проведении заседания Наблюдательного совета в течение **7 дней** с момента его получения и принять решение о проведении заседания или направить лицу, направившему требование мотивированный отказ, в случае если:

- лицом (лицами), требующим созыва заседания Наблюдательного совета не соблюдены требования пункта 8.2. настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня заседания Наблюдательного совета Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Заседание Наблюдательного совета, проводимое по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудитора Общества, генерального директора или акционера, владеющего более чем 20 % голосующих акций Общества, должно быть проведено **в течение 20 дней** с момента получения Председателем Наблюдательного совета требования о проведении заседания.

8.4. Организацию и подготовку заседания Наблюдательного совета осуществляет по поручению Председателя Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета или лицо, по требованию которого проводится заседание.

8.5. Уведомление (сообщение) о проведении заседания Наблюдательного совета подписывает Председатель Наблюдательного совета. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета уведомление (сообщение) подписывает замещающий Председателя Наблюдательного совета член Наблюдательного совета, избранный в порядке, предусмотренном п. 6.4 настоящего Положения.

В уведомлении (сообщении) указываются:

- дата проведения заседания;
- форма проведения заседания (заседание, заочное голосование);
- место проведения заседания;
- время проведения заседания (время подведения итогов голосования, если заседание проводится в форме заочного голосования);
- вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета;
- дата и время окончания приёма бюллетеней для голосования (если заседание проводится в форме заочного голосования);

- почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (если заседание проводится в форме заочного голосования);

- список лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме).

К уведомлению (сообщению) прилагаются:

- проекты решений (формулировки решений по каждому вопросу) Наблюдательного совета;

- обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;

- информационные материалы.

8.6. Если действующим законодательством не установлен более короткий срок принятия Наблюдательным советом решения, то уведомление (сообщение), подписанное Председателем Наблюдательного совета либо замещающим его членом Наблюдательного совета, и все материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня, направляются **не позднее чем за 10 дней** до даты проведения заседания Наблюдательного совета (в случае проведения заочного голосования до даты представления в Наблюдательный совет Общества заполненных бюллетеней для голосования) всем членам Наблюдательного совета и лицам, уполномоченным членами Наблюдательного совета получать указанные материалы. Уведомление и материалы должны быть направлены по адресу, указанному членом Наблюдательного совета, путем:

- вручения под роспись;

- направления заказным письмом;

- направления электронными видами связи.

8.7. При необходимости член Наблюдательного совета вправе запросить дополнительные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета. Соответствующий письменный запрос член Наблюдательного совета вправе направить Секретарю Наблюдательного совета либо Генеральному директору Общества.

8.8. В случае необходимости по решению Председателя Наблюдательного совета заседание Наблюдательного совета может быть перенесено на более позднюю дату. О переносе даты заседания Наблюдательного совета все члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены письменно Секретарем Наблюдательного совета не позднее чем за **3 дня** до ранее намеченной даты заседания.

8.9. Порядок взаимодействия Общества с членами Наблюдательного совета и лицами, уполномоченными членами Наблюдательного совета получать уведомления и материалы к заседаниям Наблюдательного совета, может определяться утверждаемым Наблюдательным советом Регламентом.

## **9. Повестка дня заседания Наблюдательного совета**

9.1. В повестку дня заседания Наблюдательного совета включаются вопросы, содержащиеся в утверждённом плане работы Наблюдательного совета, а также предложенные для рассмотрения Председателем Наблюдательного совета, членами Наблюдательного совета или лицом, по требованию которого проводится заседание.

9.2. На заседаниях Наблюдательного совета не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении о проведении заседания, за исключением случаев, когда такое решение будет принято на заседании членами Наблюдательного совета квалифицированным большинством в три четвертых голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

9.3. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Наблюдательного совета должны быть направлены Председателю Наблюдательного совета не позднее 20 календарных дней до даты его проведения.

## **10. Порядок проведения заседания Наблюдательного совета**

10.1. Заседание Наблюдательного совета ведет Председатель Наблюдательного совета. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, функции председательствующего на заседании выполняет член Наблюдательного совета, избранный в порядке, предусмотренном п. 6.4 настоящего Положения.

10.2. Председатель Наблюдательного совета организует проведение заседаний Наблюдательного совета в соответствии с повесткой дня.

10.3. На заседание Наблюдательного совета могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии Общества, представитель аудитора Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества, иные лица.

10.4. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в форме заседания или в форме заочного голосования.

## **11. Порядок принятия решений**

11.1. Заседание Наблюдательного совета правомочно (имеет кворум), если в нём принимают участие не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

11.2. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

Передача права голоса одним членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества, не допускается.

11.3. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом или Уставом Общества.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества при принятии решений, право решающего голоса принадлежит Председателю Наблюдательного совета Общества.

11.4. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Наблюдательного совета учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании. Письменное мнение члена Наблюдательного совета должно быть подписано членом Наблюдательного совета.

11.5. При отсутствии кворума по вопросам повестки дня заседание объявляется несостоявшимся. Председательствующий, по согласованию с присутствующими членами Наблюдательного совета, объявляет время нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося с ранее установленной повесткой дня.

Если новое заседание взамен несостоявшегося проводится в тот же день, то сроки оповещения членов Наблюдательного совета о проведении заседания и сроки представления информации (материалов) к заседанию, предусмотренные настоящим положением, не применяются.

11.6. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем заочного голосования без совместного присутствия членов Наблюдательного совета.

Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Наблюдательного совета.

Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета по вопросам повестки дня;

- дата предоставления членам Наблюдательного совета бюллетеней для голосования и информации (материалов) по вопросам повестки дня;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и информация (материалы) по вопросам повестки дня могут быть вручены лично под роспись членам Наблюдательного совета, направлены заказным письмом или посредством электронных видов связи (электронной почты).

Заочное голосование и предоставление письменного мнения члена Наблюдательного совета может осуществляться путем направления заказного письма, вручения лично уполномоченному лицу Общества, а так же в электронном виде с использованием электронных цифровых подписей или иных средств, обеспечивающих конфиденциальность обмена информацией, не позднее чем за 1 день до даты проведения заседания Наблюдательного совета (окончания приема бюллетеней).

Член Наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование.

Член Наблюдательного совета вправе изложить и потребовать приобщить к протоколу заседания Наблюдательного совета особое мнение по вопросам повестки дня.

11.7. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования, бюллетень для голосования и информация (материалы) по вопросам повестки дня направляются членам Наблюдательного совета в порядке и сроки, предусмотренные п. 8.6 настоящего Положения.

11.8. Принявшими участие в заседании, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены Обществом не позднее даты и времени окончания приёма бюллетеней, указанных в уведомлении о проведении заседания.

11.9. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, проводимого в форме заочного голосования, может быть признан недействительным как в целом, так и по отдельным указанным в нём вопросам. Голоса, представленные недействительными бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня либо по голосованию в целом.

Бюллетень для голосования признаётся недействительным по указанным в нём вопросам повестки дня, если:

- бюллетень не соответствует установленной форме (Форма бюллетеня – Приложение № 1 к настоящему Положению);
- не зачёркнут ни один из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по формулировке решения вопроса, поставленного на голосование;
- бюллетень поступил в Общество позже установленного срока;
- бюллетень заполнен небрежно и не позволяет однозначно определить волеизъявление члена Наблюдательного совета;
- бюллетень не подписан членом Наблюдательного совета.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеней одного члена Наблюдательного Совета, в которых по одному и тому же вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

11.10. Решение по следующим вопросам принимается только на заседании Наблюдательного совета в форме совместного присутствия членов Наблюдательного совета, при определении кворума и результатов голосования которого, не учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Наблюдательного совета:

- утверждение приоритетных направлений и бюджета Общества;
- принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- избрание и переизбрание председателя Наблюдательного совета;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;
- одобрение существенных сделок Общества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- вопросы, связанные с поступлением в Общество обязательного или добровольного предложения;
- вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций).

11.11. Решение Наблюдательного совета, принятое на заседании Наблюдательного совета, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по вопросам поставленным на голосование.

Решение Наблюдательного совета, принятое заочным голосованием, вступает в силу с даты составления протокола, но не позднее чем на 3-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

11.12. По итогам заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном ст. 12 настоящего Положения, оформляется протокол заседания Наблюдательного совета, к которому прилагаются полученные бюллетени для голосования.

## **12. Протокол заседания Наблюдательного совета**

12.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол секретарём Наблюдательного совета, а при его отсутствии – одним из членов Наблюдательного совета по поручению Председательствующего на заседании. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее **3 дней** после его проведения.

В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- дата проведения заседания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заседания в форме заочного голосования);
- время проведения заседания (время подведения итогов голосования, при проведении заседания в форме заочного голосования);
- форма проведения заседания (заседание, заочное голосование);
- место проведения заседания (место подведения итогов голосования при проведении заседания в форме заочного голосования);
- дата и время окончания приема бюллетеней (при проведении заседания в форме заочного голосования);
- адрес приема заполненных бюллетеней (при проведении заседания в форме заочного голосования)
- список присутствующих, отсутствующих членов Наблюдательного совета, а также членов Наблюдательного совета, представивших свое письменное мнение по вопросам повестки дня;
- список приглашенных лиц;
- повестка дня заседания;
- формулировка решения по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса («за», «против», «воздержался»), поставленного на голосование, с указанием пофамильно проголосовавших членов Наблюдательного совета по каждому варианту решения;

- информация о принятии или непринятии решения по вопросу, поставленному на голосование;
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

12.2. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается Председателем Наблюдательного совета (председательствующим на заседании Наблюдательного совета), который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарём Наблюдательного совета.

12.3. Если при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, то такое письменное мнение приобщается к протоколу.

12.4. Копии протоколов заседаний Наблюдательного совета предоставляются членам Наблюдательного совета по их требованию в течение 7 дней со дня предъявления требования. Предоставление копий протоколов иным лицам осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

12.5. Предоставляемая копия протокола должна быть заверена печатью Общества и подписана генеральным директором Общества.

12.5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

### **13. Ответственность членов Наблюдательного совета Общества**

13.1. 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.

13.2. Члены Наблюдательного совета Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона.

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

13.3. 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.

13.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей Статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 13.2 настоящего Положения.

### **14. Вознаграждение членам Наблюдательного совета Общества**

14.1. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Наблюдательного совета за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества может

рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного совета за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам отчетного года.

14.2. Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров Общества по итогам работы Общества за год. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Наблюдательного совета не выплачивается.

## **15. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение**

15.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его Общим собранием акционеров Общества.

15.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступающие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Наблюдательного совета регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации и Уставом Общества.

15.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению Общего собрания акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

15.4. В связи с принятием настоящего Положения утрачивает силу Положение о Наблюдательном совете ОАО «Невинномысскгоргаз», утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Невинномысскгоргаз» (протокол № 25 от «23» мая 2014г).

**Приложение № 1 к Положению  
о Коллегиальном органе управления  
Наблюдательном совете АО «Невинномысскгоргаз»**

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

**для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АО «Невинномысскгоргаз»**

Дата окончания приема бюллетеней: \_\_\_\_\_ г. Время окончания приема бюллетеней: «\_\_» часов «\_\_» минут местного времени.

Адрес приема бюллетеней: \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_, пр. \_\_\_\_\_ д. \_\_\_\_\_,

Тел. (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_, факс (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Член Наблюдательного совета АО «Невинномысскгоргаз» \_\_\_\_\_

ФИО в именительном падеже

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Варианты голосования (оставьте только один вариант решения, остальные зачеркните)		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<u>Вопрос 1.</u>		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<u>Вопрос 3.</u>		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<u>Вопрос 4.</u>		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<u>Вопрос 5.</u>		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечания:

Заполненный и подписанный бюллетень направляется в оригинале, либо по электронной почте с использованием электронной цифровой подписи

Бюллетень, поступивший в Общество по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Член Наблюдательного совета \_\_\_\_\_

ФИО в именительном падеже

Дата подписания бюллетеня – «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года.

**БЕЗ ПОДПИСИ БЮЛЛЕТЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**

АО «Невинномысскгоргаз», заседание Наблюдательного совета

Бюллетень для голосования \_\_\_\_\_ г. член Наблюдательного совета \_\_\_\_\_