

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания участников
ООО «ЭНЕРГОНИКА»
от «02» марта 2023 года
(Протокол № 2 от «02» марта 2023 года)

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭНЕРГОНИКА»**

**г. Москва
2023 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о Наблюдательном совете (далее – Положение) является внутренним документом Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОНИКА» (далее – Общество), определяющим статус, порядок создания и компетенцию Наблюдательного совета Общества (далее – Наблюдательный совет), права и обязанности, основания ответственности его членов, порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета, порядок принятия и оформления его решений.

1.2. Наблюдательный совет является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников Общества (далее – Собрание).

1.3. Наблюдательный совет осуществляет стратегическое управление Обществом и постоянный контроль за единоличным исполнительным органом Общества.

1.4. Правовой основой деятельности Наблюдательного совета являются действующее законодательство Российской Федерации, Устав Общества, Положение и другие внутренние документы Общества, касающиеся деятельности Наблюдательного совета.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- ✓ определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегии развития Общества, годового бизнес-плана и стратегии Общества;

- ✓ созыв годового и внеочередного Собраний;

- ✓ утверждение повестки дня Собрания, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и связанные с подготовкой и проведением Собрания;

- ✓ предварительное утверждение размещения Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

- ✓ приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или иными федеральными законами;

- ✓ утверждение документов, регламентирующих порядок мотивации и стимулирования менеджеров высшего звена управления;

- ✓ определение размера оплаты услуг аудитора;

- ✓ использование резервного фонда и иных фондов Общества;

- ✓ утверждение политики внутреннего контроля, политики по управлению рисками, комплаенс-программы и иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Собрания либо единоличного исполнительного органа Общества;

- ✓ принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, решение об участии и о прекращении участия в которых находится в компетенции Собрания), включая решения о совершении любых действий, в том числе сделок по отчуждению или приобретению акций (долей) в уставном капитале других организаций, которые приводят или могут привести к увеличению или уменьшению доли участия Общества, прекращению участия Общества в других организациях;

- ✓ предварительное утверждение годового отчёта Общества;

- ✓ предварительное согласие на совершение или последующее одобрение сделок, направленных на приобретение, отчуждение, залог Обществом недвижимого имущества, включая незавершённые строительством объекты и земельные участки, сделок по выдаче и получению займов и кредитов, сделок по оформлению поручительства и банковской гарантии, сделок по оказанию благотворительности, оказанию спонсорской помощи независимо от суммы сделки;

- ✓ предварительное согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в Федеральном законе «О защите конкуренции») на условиях, отличных от обычных рыночных, независимо от суммы сделки;

- ✓ согласие на совершение или последующее одобрение гражданско-правовых сделок на сумму свыше определённого в Уставе Общества размера, не являющихся крупными сделками;

- ✓ согласие на совершение или последующее одобрение инвестиций Общества вне зависимости от их суммы;

- ✓ рассмотрение отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;

- ✓ предварительное согласие на заключение или последующее одобрение договоров с кредитными организациями для открытия расчётных и иных счетов Общества;
- ✓ одобрение штатного расписания Общества;
- ✓ заслушивание отчетов Генерального директора Общества о выполнении стратегии и бизнес-планов Общества и принятие решений о применении к Генеральному директору Общества дисциплинарных взысканий и поощрений;
- ✓ одобрение кандидатур при назначении на вакантные должности заместителей Генерального директора, главного бухгалтера и директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом Общества, начальников отделов и иных структурных подразделений;
- ✓ согласие на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- ✓ рекомендации Собранию о принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- ✓ иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества.

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

3. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЕГО ЧЛЕНОВ

3.1. Члены Наблюдательного совета избираются Собранием в порядке, предусмотренном законодательством и уставом Общества, на срок до следующего годового Собрания. Если годовое Собрание не было проведено в сроки, установленные уставом Общества, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания.

3.2. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.3. По решению Собрания полномочия всех членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно. В случае если досрочно прекращены полномочия всех членов Наблюдательного совета, полномочия вновь избранных членов Наблюдательного совета действуют до следующего годового Собрания.

3.4. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета может не быть участником Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета.

3.5. Численный состав Наблюдательного совета определяется на Собрании, но не может быть менее 5 (пяти) членов, избираемых Собранием на срок до следующего Собрания.

3.6. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета, Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Собрания.

4. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Участник (участники) Общества вправе выдвинуть для избрания на годовом Собрании кандидатов в Наблюдательный совет.

4.2. Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава Наблюдательного совета, определённого решением Собрания.

4.3. Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет указано число кандидатов больше, чем определённый решением Собрания количественный состав Наблюдательного совета, то в этом случае Наблюдательным советом при формировании списка кандидатур учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, в количестве равном составу Наблюдательного совета.

4.4. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их участника (участников) Общества и должны быть подписаны участником (участниками) Общества.

4.5. В случае если предложение о выдвижении кандидатов подписано представителем участника (участников), действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе.

4.6. В предложении о выдвижении кандидатов (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а

также должность, занимаемая кандидатом по основному месту работы. Дополнительные документы (письменное согласие кандидата, рекомендации и т.п.) прилагаются к предложению о выдвижении кандидата при их наличии.

4.7. Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Наблюдательный совет или об отказе во включении в список. Наблюдательный совет вправе отказать во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет в тех случаях, когда предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4.4 - 4.6 Положения.

4.8. Мотивированное решение Наблюдательного совета об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет направляется участнику (участникам), выдвинувшим кандидата, не позднее трёх дней с даты его принятия.

4.9. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных участником (участниками) для образования Наблюдательного совета, Наблюдательный совет вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. При этом недостаточным считается количество кандидатов, которое меньше количественного состава Наблюдательного совета.

4.10. Выборы Наблюдательного совета осуществляются голосованием в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Работу Наблюдательного совета организует Председатель Наблюдательного совета, который:

- ✓ созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола;
- ✓ организует контроль над исполнением решений Собрания и Наблюдательного совета, в т.ч. заслушивает на заседаниях отчётов Генерального директора Общества, инициирование проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества и др.;
- ✓ осуществляет иные полномочия по организации работы Наблюдательного совета, предусмотренные законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

5.2. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать председателя Наблюдательного совета.

5.3. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета его замещает в период отсутствия один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета. Заседание Наблюдательного совета, на котором должно быть принято такое решение, созывается старшим по возрасту членом Наблюдательного совета.

5.4. При избрании председателя Наблюдательного совета предыдущего состава в новый состав Наблюдательного совета он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя Наблюдательного совета. Если председатель Наблюдательного совета предыдущего состава не будет избран в новый состав Наблюдательного совета, обязанности председателя Наблюдательного совета до его избрания исполняет старший по возрасту член Наблюдательного совета.

5.5. Генеральный директор Общества осуществляет организационно-техническое, материально-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета Общества при проведении заседаний и в периоды между его заседаниями, в т.ч.: предоставление помещений, средств связи, компьютерной и оргтехники, расходных материалов, транспорта, технического персонала, организацию отправки и получения почтовой корреспонденции, организацию хранения документации Наблюдательного совета.

5.6. Секретарь Наблюдательного совета назначается и освобождается решением Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета назначается на неопределённый срок, если иной срок не предусмотрен решением Наблюдательного совета.

5.7. Кандидат для назначения секретарём Наблюдательного совета должен иметь высшее образование и дополнительную специальную подготовку либо опыт работы в области корпоративного управления.

5.8. Секретарь Наблюдательного совета:

- ✓ ведёт и оформляет протоколы заседаний Наблюдательного совета;
- ✓ осуществляет хранение до передачи в архив Общества документов Собрания, Наблюдательного совета и других документов Общества, в пределах своей компетенции;
- ✓ осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие по вопросам корпоративного управления с Обществом.

5.9. По решению Наблюдательного совета могут формироваться комитеты Наблюдательного совета, такое решение определяет состав, компетенцию и порядок деятельности формируемого комитета.

5.10. Решения по вопросам повестки дня принимаются Наблюдательным советом на своих заседаниях, возможно принятие решений Наблюдательным советом заочным голосованием членов Наблюдательного совета. Члены Наблюдательного совета могут участвовать дистанционно посредством видео-конференц-связи. Видео-конференц-связь должна обеспечить достоверную фиксацию позиции члена Наблюдательного совета, принявшего участие в заседании дистанционно.

5.11. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться на плановой основе. При этом план работы Наблюдательного совета должен быть утверждён решением Наблюдательного совета.

5.12. Плановое заседание Наблюдательного совета созывается, и плановое заочное голосование проводится в соответствии с планом совета на основании решения председателя Наблюдательного совета.

5.13. Заседания Наблюдательного совета, кроме плановых, созываются, и заочные голосования членов Наблюдательного совета, кроме плановых, проводятся председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию участника (участников) Общества, члена Наблюдательного совета, Генерального директора Общества.

5.14. Требование инициаторов о созыве заседания Наблюдательного совета вносится в письменной форме. Дата предъявления требования о созыве заседания Наблюдательного совета определяется по дате его поступления секретарю Наблюдательного совета, которая определяется как дата получения почтового или электронного (факс, электронная почта) отправления либо дата вручения под роспись.

5.15. Требование созыва заседания Наблюдательного совета должно содержать:

- ✓ указание на инициатора проведения заседания;
- ✓ формулировки вопросов, вносимых на рассмотрение Наблюдательного совета, обоснования постановки данных вопросов и может содержать формулировки предлагаемых решений по вопросам;
- ✓ форму принятия решения (проведение заседания или заочного голосования).

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания Наблюдательного совета.

5.16. В течение семи календарных дней с даты предъявления требования о созыве заседания Наблюдательного совета председатель Наблюдательного совета должен принять решение о созыве заседания (проведении заочного голосования) или об отказе в проведении заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета.

5.17. Решение об отказе в проведении заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета по предъявленному требованию может быть принято председателем Наблюдательного совета в случае, если:

- ✓ требованию предъявлено неуполномоченным лицом;
- ✓ вопросы, вносимые на рассмотрение Наблюдательного совета, не относятся к его компетенции;
- ✓ не соблюден установленный пунктом 5.14 порядок предъявления требования.

5.18. Дата, место и время проведения заседания Наблюдательного совета определяется в решении председателя Наблюдательного совета о проведении заседания. Перечень вопросов для включения в повестку дня заседания Наблюдательного совета и список лиц, подлежащих приглашению на заседание Наблюдательного совета, формируются секретарём Наблюдательного совета с учётом поступивших предложений. Повестка дня заседания утверждается Наблюдательным советом непосредственно на заседании.

5.19. Право вносить вопросы на рассмотрение Наблюдательного совета принадлежит участнику (участников) Общества, членам Наблюдательного совета, Генеральному директору Общества, Начальнику Отдела внутреннего аудита Общества.

5.20. Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета направляется каждому члену Наблюдательного совета в письменной форме (заказным письмом, экспресс-почтой, по факсу, по электронной почте или с курьером) не позднее, чем за десять календарных дней до назначенной даты заседания. Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета по вопросам о созыве внеочередного Собрания либо о выдвижении кандидатов в состав Наблюдательного совета, Ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа Общества направляется каждому члену Наблюдательного совета в письменной форме (заказным письмом, экспресс-почтой, по факсу, по электронной почте или с курьером) не позднее, чем за три календарных дня до назначенной даты заседания.

5.21. Уведомление о созыве заседания должно содержать сведения о дате, месте и времени проведения заседания, перечень вопросов повестки дня заседания. К уведомлению прилагаются предлагаемые проекты решений по вопросам повестки дня заседания (при их наличии), пояснительные записки по вопросам и другие необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня материалы.

5.22. В заседаниях Наблюдательного совета участвуют члены Наблюдательного совета, а также секретарь Наблюдательного совета и лица, приглашённые по решению Наблюдательного совета на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов.

5.23. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет половину и более от числа избранных членов Наблюдательного совета, которые либо лично присутствуют на заседании, либо участвуют в его работе посредством видео-конференц-связи, либо предоставили письменное мнение. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее указанного кворума, Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Собрания.

5.24. Письменное мнение должно содержать указание на:

- ✓ дату созыва заседания Наблюдательного совета, при определении кворума которого оно будет учитываться;
- ✓ формулировку вопроса (вопросов) повестки дня, по которому оформлено письменное мнение;
- ✓ предлагаемый членом Наблюдательного совета проект решения по вопросу повестки дня;
- ✓ выбранный членом Наблюдательного совета вариант голосования по вопросу повестки дня «За», «Против» или «Воздержался»;
- ✓ дату оформления письменного мнения.

Письменное мнение должно быть подписано направившим его членом Наблюдательного совета.

5.25. Председатель Наблюдательного совета во время заседания ставит в известность членов Наблюдательного совета о поступлении письменных мнений (при их наличии), о чём в протоколе заседания Наблюдательного совета делается соответствующее указание.

5.26. На заседаниях Наблюдательного совета время для докладов устанавливается в пределах десяти минут, для выступлений в прениях и справок – до трёх минут. В необходимых случаях председатель Наблюдательного совета может завершить обсуждение вопроса по истечении тридцати минут с начала его рассмотрения.

5.27. После окончания обсуждения вопроса повестки дня принятие решения по нему осуществляется голосованием, которое проводится путём поднятия рук присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета. При этом учитываются голоса, представленные по этому вопросу повестки дня в письменных мнениях членов Наблюдательного совета, отсутствующих на заседании, а также голоса членов Наблюдательного совета, участвующих в работе заседания посредством видео-конференц-связи.

5.28. Председатель Наблюдательного совета может ставить на голосование как проекты решений, разосланные в составе информационных материалов в соответствии с пунктом 5.20, так и проекты решений, предложенные членами Наблюдательного совета в ходе обсуждения вопроса повестки дня.

5.29. Если для голосования председателем Наблюдательного совета представлено два и более проектов решения по вопросу повестки дня, то по каждому из них членам Наблюдательного совета предлагается выбрать один из вариантов голосования, выраженный формулировками «За», «Против» или «Воздержался». При этом вариант голосования «За» может быть выбран членом Наблюдательного совета только в отношении одного из представленных проектов решения по вопросу повестки дня. Когда на заседании Наблюдательного совета по вопросу повестки дня необходимым количеством голосов принято решение в соответствии с проектом, предложенным непосредственно на заседании, другие проекты решения по данному вопросу, разосланные в составе информационных материалов и отличающиеся от принятого, на голосование не ставятся, а представившие их члены Наблюдательного совета, считаются не участвовавшими в голосовании по данному вопросу.

5.30. Неучастие члена Наблюдательного совета в голосовании отражается в протоколе заседания, однако оно не влияет на определение кворума заседания.

5.31. Решения на заседании либо при проведении заочного голосования Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании, если Уставом Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. При решении вопросов, вынесенных на голосование Наблюдательного совета, каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается. В случае, когда при голосовании по вопросу повестки дня членами Наблюдательного совета подано равное количество голосов, Наблюдательный совет обязан передать такой вопрос на рассмотрение Собранию.

5.32. Решение Наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета по своей инициативе либо на основании соответствующих требований лиц, указанных в п. 5.13 Положения. В данном решении должны быть указаны:

- ✓ формулировка вопроса, вносимого на рассмотрение Наблюдательного совета;
- ✓ форма бюллетеня для заочного голосования;
- ✓ перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета;

- ✓ дата предоставления членам Наблюдательного совета бюллетеней для голосования и (или) иной информации (материалов);

- ✓ дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования;

- ✓ лицо, заявившее требование, в случае, если заочное голосование проводится по требованию.

5.33. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были переданы в Общество и получены Обществом не позднее установленной даты окончания приёма бюллетеней. Принявшими участие в заочном голосовании признаются так же члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены до момента окончания приёма бюллетеней посредством электронной связи (по факсу или электронной почте), при условии, что полученная по электронной связи копия позволяет однозначно определить вариант голосования члена Наблюдательного совета и его подпись. Подлинный экземпляр бюллетеня, в этом случае, одновременно направляется проголосовавшим членом Наблюдательного совета в Общество почтой либо иным способом.

5.34. Заочное голосование может быть завершено ранее даты окончания приёма бюллетеней для очного голосования в случае, если все члены Наблюдательного совета проголосовали до указанной даты. Дата завершения заочного голосования в этом случае определяется по дате получения Обществом последнего бюллетеня или копии бюллетеня по электронной связи.

5.35. По итогам заочного голосования составляется соответствующий протокол. Протокол заочного голосования составляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к протоколу заседания Наблюдательного совета.

5.36. На заседании Наблюдательного совета ведётся протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее трёх дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- ✓ место и время его проведения;

- ✓ лица, присутствующие на заседании;

- ✓ повестка дня заседания;

- ✓ вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- ✓ принятые решения;

- ✓ приложения к протоколу: документы и информационные материалы, утвержденные либо использованные для принятия решения по вопросам повестки дня.

Письменные мнения членов Наблюдательного совета, а также полученные бюллетени для голосования, в случае проведения заочного голосования членов Наблюдательного совета, приобщаются к протоколу, как приложения к нему и хранятся вместе с протоколом. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председателем Наблюдательного совета, который несёт ответственность за правильность.

6. ПОЛНОМОЧИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Наблюдательный совет вправе созвать внеочередное Собрание по собственной инициативе.

6.2. Наблюдательный совет вправе по своему усмотрению включать в повестку дня Собрания вопросы и предлагать кандидатов для избрания в органы Общества помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия и недостаточного количества кандидатов, предложенных участниками Общества для образования соответствующего органа.

6.3. Наблюдательный совет вправе инициировать проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией Общества.

6.4. Наблюдательному совету подотчётен Генеральный директор Общества.

7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. 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.

7.2. Член Наблюдательного совета имеет право:

- ✓ требовать созыва заседания Наблюдательного совета либо проведения заочного голосования;

- ✓ предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Наблюдательного совета;

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

- ✓ запрашивать у Общества необходимую для исполнения функций члена Наблюдательного совета информацию (документы и материалы). Информацию, являющуюся коммерческой тайной, член Наблюдательного совета, являющийся работником Общества, вправе получать на условиях и в рамках заключаемого с ним трудового договора, а член Наблюдательного совета, не являющийся работником Общества, вправе получать указанную информацию после заключения им с Обществом соглашения о конфиденциальности;

- ✓ знакомиться с протоколами Собраний, заседаний Наблюдательного совета и получать их копии;

✓ имеют другие права, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

7.3. Член Наблюдательного совета обязан:

- ✓ быть лояльным к Обществу, то есть воздерживаться от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;
- ✓ действовать в пределах своих прав и полномочий в соответствии с принципами деятельности Наблюдательного совета;
- ✓ действовать в интересах Общества;
- ✓ воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – он обязан раскрывать Наблюдательному совету информацию об этом конфликте;
- ✓ не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества и соблюдать иные требования режима коммерческой тайны в отношении полученной им, в связи с осуществлением деятельности в Наблюдательном совете, информации, являющейся конфиденциальной;
- ✓ участвовать в принятии решений Наблюдательного совета путём голосования по вопросам повестки дня заседания либо заочного голосования в порядке, определённом настоящим Положением;
- ✓ присутствовать на Собрании и отвечать на вопросы его участников;
- ✓ своевременно сообщать Наблюдательному совету, участнику (участникам) Общества и Начальнику Отдела внутреннего аудита Общества о юридических лицах, в которых он владеет двадцатью и более процентами голосующих акций (долей), а также о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- ✓ своевременно уведомлять Наблюдательный совет, участника (участников) Общества и Начальника Отдела внутреннего аудита Общества о своих родственниках, в число которых входят его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, которые являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в планируемых сделках с Обществом; о юридических лицах, в отношении которых Генеральный директор Общества, его родственники, указанные в настоящем подпункте, и (или) подконтрольные им организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; о юридических лицах, в органах управления которых Генеральный директор Общества и его родственники, указанные в настоящем подпункте, занимают должности;
- ✓ своевременно уведомлять Наблюдательный совет, участника (участников) Общества и Начальника Отдела внутреннего аудита Общества об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- ✓ воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность;
- ✓ письменно уведомлять Наблюдательный совет о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или организаций, созданных с участием Общества;
- ✓ оценивать риски и возможные неблагоприятные последствия при принятии решений;
- ✓ уделять необходимое количество времени для надлежащего исполнения своих обязанностей;
- ✓ исполнять решения Собрания и Наблюдательного совета.

7.4. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством. При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или участнику Общества убытков, или не принимавшие участия в голосовании. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или участником Общества является солидарной.

7.5. Общество или участник (участники) Общества вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причинённых Обществу или участнику Общества.

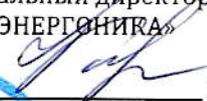
8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

8.1. Настоящее Положение утверждается, дополняется и изменяется Общим собранием участников Общества.

8.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или внутренней документации Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и внутренней документации Общества.

Прошито и скреплено
8 (восемь) листов

Генеральный директор
ООО «ЭНЕРГОНИКА»



Кичатова Н.С.

