

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием

АО «Крымэлектромашторг»

Протокол № 1

Председатель



ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫМЭЛЕКТРОМАШТОРГ»

1. Положение о Наблюдательном совете

1.1. Настоящее положение о Наблюдательном совете (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом определяет принципы деятельности Наблюдательного совета Общества.

2. Термины и определения

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем положении имеют следующее значение, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации, в том числе в законе "Об акционерных обществах" и ценных бумагах, если иное не предусмотрено Положением.

3. Наблюдательный совет общества

3.1 Наблюдательный совет Общества, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами к компетенции общего собрания акционеров Общества (далее — общ.

4. Цели и принципы деятельности Наблюдательного совета

4.1. Целями деятельности Наблюдательного совета являются, обеспечение максимальной прибыли и увеличение активов общества, защита прав акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнением обязательств Общества, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации Обществе.

4.2. Для реализации целей деятельности Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на следующих принципах:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества;

5. Задачи деятельности Наблюдательного совета

5.1. Для реализации целей деятельности Наблюдательный совет в своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- разрабатывает стратегию развития Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- утверждает планы и бюджеты Общества (в том числе и дочерних компаний);
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участия в других организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его подразделений;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов;
- контролирует исполнение бюджета и планов развития;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

6. Права члена Наблюдательного совета

6.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления (документы и материалы), необходимую для анализа и выражения мнения в своей компетенции Наблюдательного совета, в установленном порядке.
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в размере, установленном в Положении, и возмещение расходов, связанных с исполнением функций члена Наблюдательного совета.

- действовать в пределах своих прав в соответствии с Уставом и Положением Наблюдательного совета;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в интересах Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- инициировать заседания Наблюдательного совета для рассмотрения вопросов;
- присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета ;
- участвовать в принятии решений Наблюдательного совета по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения Наблюдательного совета всю без исключения информацию, полученную им, принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности;
- доводить до сведения Наблюдательного совета сведения о фактах, связанных с совершением которых он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и предложений, подготовленных Наблюдательным советом ;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Наблюдательного совета ;
- готовить и вносить на рассмотрение Наблюдательного совета проекты решений в его компетенцию;

8.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, может быть одновременно председателем Наблюдательного совета.

8.3. При избрании председателя Наблюдательного совета предыдущий состав Наблюдательного совета он продолжает выполнять обязанности до избрания нового председателя Наблюдательного совета.

9. Функции председателя Наблюдательного совета

9.1. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивая ведение протокола.

9.2. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета по его функции осуществляет, один из членов Наблюдательного совета. Наблюдательного совета.

10. Секретарь Наблюдательного совета

10.1. Для ведения делопроизводства, может быть избран секретарь Наблюдательного совета.

10.2. Секретарь Наблюдательного совета выполняет свои функции в соответствии с Регламентом утвержденным Наблюдательным советом.

11. Созыв Наблюдательного совета

11.2. Заседание Наблюдательного совета проводится, как правило, в определенное время в кабинете председателя Наблюдательного совета.

11.3. О созыве заседания Наблюдательного совета все члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены заблаговременно, до начала заседания.

16.5. Председатель Наблюдательного совета не вправе отказать

а) созыв (подготовка) годового общего собрания акционеров, необходимых для его созыва (подготовки) и проведения, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

б) предварительное утверждение годового отчета Общества, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

в) рассмотрение предложений акционеров о внесении изменений в устав Общества, созыве годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в члены Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", и принятие решений о включении вопросов в повестку дня общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования на общем собрании Общества, или об отказе в таком включении;

г) избрание нового состава Наблюдательного совета в случаях, предусмотренных ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".

12. Заседание Наблюдательного совета

12.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся председателем в соответствии с утвержденным планом работы совета, а также по мере необходимости.

12.2. Плановые и внеплановые заседания собираются председателем Наблюдательного совета.

12.3. Внеплановые заседания могут созываться по требованию председателя Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, аудитора, исполнительного органа.

12.4. Повестка дня утверждается на заседании Наблюдательного совета по предложению председателя Наблюдательного совета.

12.5. В повестку дня могут быть также включены вопросы, не включенные в повестку дня, если за это проголосовало большинство членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

12.6. Кворум обеспечивается присутствием на заседании не менее половины членов Наблюдательного совета.

12.10. При равенстве голосов членов Наблюдательного совета которое проголосовал председатель Наблюдательного совета.

12.11. При принятии решений в необходимых случаях на исполнитель и срок выполнения решения.

13. Протоколы заседаний Наблюдательного

13.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

13.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется после его проведения.

13.3. Протокол заседания подписывает председательство Наблюдательного совета, который несет ответственность за протокола.

13.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Наблюдательного совета в месте нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение срока хранения документов исполнительного органа в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета должны быть доступны для ознакомления по месту (адресу) нахождения общества в течение 7 дней со дня предъявления требования об ознакомлении с протоколами Наблюдательного совета.

23. Решение Наблюдательного совета

23.1. Решение Наблюдательного совета принимается на заседании Наблюдательного совета;

23.2. Решение Наблюдательного совета, принятое большинством голосов, вступает в силу с момента принятия решения по данному вопросу.

