

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АО «ДНИИМФ»

1 ПРАВОВОЙ СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

1.1 Наблюдательный Совет является руководящим органом Акционерного общества «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» (далее – «Общество»), осуществляет в промежутке между Общими собраниями акционеров функции высшего органа управления Обществом.

1.2 В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее – «Федеральный закон»), иным законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими документами Общества, принимаемыми Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета и его членов.

1.3 Наблюдательный совет общества избирается в количестве 7 человек. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного Совета Общества может не быть акционером Общества.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четверти состава Наблюдательного совета Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор), не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета.

2 ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1 Члены Наблюдательного совета избираются на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

2.2 Если Общее собрание акционеров не было проведено в определенные Федеральным законом сроки, то полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

2.3 Выборы членов Наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием. При таком способе выбора членов Наблюдательного совета на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное количественному составу членов Наблюдательного совета. При голосовании участник собрания имеет право отдать полностью или частично все голоса, находящиеся в его распоряжении, за одного или нескольких кандидатов в члены Наблюдательного совета. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

2.4 Кандидаты в члены Наблюдательного совета имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление секретарю Общего собрания акционеров. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

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

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

2.6 Председатель Наблюдательного совета Общества:

- организует работу Наблюдательного совета;
- созывает заседания Наблюдательного совета или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его.

2.7 В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного

совета Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

2.8 На срок полномочий данного состава Наблюдательного совета им назначается секретарь совета, который обеспечивает ведение и сохранность протоколов Общего собрания акционеров и заседаний Наблюдательного совета. Секретарь совета может не являться членом Наблюдательного совета.

2.9 Член Наблюдательного совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Наблюдательного совета, при этом полномочия остальных членов Наблюдательного совета не прекращаются, кроме случая, когда число членов Наблюдательного совета становится меньше кворума и Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. При этом оставшиеся члены Наблюдательного Совета вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

2.10 Решение Общего собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято в отношении всех членов Наблюдательного совета Общества.

3 КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1 В компетенцию Наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

3.2 К исключительной компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и на получение дивидендов по обыкновенным акциям, другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- назначение генерального директора Общества сроком на 5 лет и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение по представлению генерального директора членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление им вознаграждений и компенсаций;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25% и более балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализации) обыкновенных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. Решение об одобрении крупной сделки должно быть принято всеми членами Наблюдательного совета Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с нормами, изложенными в главе XI Федерального закона;
- принятие решений об участии и прекращении участия Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций с общим уставным капиталом объединения менее 5 млн рублей, право решения вопросов участия в объединениях некоммерческих организаций;
- иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и Федеральным законом.

3.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Правлению Общества.

4 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1 Основной задачей Наблюдательного совета является выработка стратегии и политики Общества с целью увеличения его прибыльности.

4.2 Члены Наблюдательного совета обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу. В случае, когда член Наблюдательного совета имеет личную финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки, он обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента принятия решения (заключения сделки); сделка должна быть одобрена большинством из числа членов Наблюдательного совета, не имеющих такой заинтересованности. Член Наблюдательного совета, который указанным образом сообщил совету о своей личной финансовой заинтересованности или о ином противоречии интересов, не может принимать участия ни в обсуждении, ни в голосовании по такой сделке.

Члены Наблюдательного совета считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они состоят в трудовых отношениях или обладают правами собственника, кредитора в отношении юридических и физических лиц, которые:

- являются поставщиками товаров или услуг Обществу;
- являются крупными потребителями товаров или услуг Общества;
- могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом Общества;
- имущество которых полностью или частично образовано Обществом.

4.3 Члены Наблюдательного совета не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения.

Под термином «возможности Общества» понимаются все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права и возможности в сфере хозяйственной деятельности, информация о деятельности и планах Общества, любые другие права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

4.4 Члены Наблюдательного совета обязаны также выполнять иные правила и решения, устанавливаемые Общим собранием акционеров.

4.5 Члены Наблюдательного совета в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать предприятия, конкурирующие с Обществом, или принимать участие в таких предприятиях, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов Наблюдательного совета или акционерами, обладающими большинством обыкновенных акций Общества.

4.6 Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему в результате:

- неисполнения ими своих функций, определенных настоящим Положением;
- небрежного выполнения ими своих функций, определенных настоящим Положением.

4.7 Члены Наблюдательного совета, нарушающие обязанности, определенные пунктами 4.1-4.6 настоящего Положения, несут ответственность в размере возмещения в полном объеме ущерба, причиненного Обществу, включая упущенную выгоду в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости, а также могут быть досрочно освобождены от исполнения своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров.

4.8 Член Наблюдательного совета может быть освобожден от возмещения убытков, причиненных Обществу, если он руководствовался документами Общества и другой информацией, в подлинности которой не было оснований сомневаться, либо он действовал в пределах нормального хозяйственного или коммерческого риска.

4.9 Размер вознаграждения и компенсаций расходов членам Наблюдательного совета в период исполнения обязанностей устанавливается Общим собранием акционеров Общества.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 22.05.1996 (Протокол № 4) вознаграждение членам Наблюдательного совета выплачивается по представлению председателя Наблюдательного совета Общества суммарно в пределах суммы средств, равной 0,45% от прибыли Общества, полученной за отчетный год.

5 РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

5.1 Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества, Правления Общества или аудитора Общества.

5.2 Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Одно из заседаний совета (годовое) проводится не позднее 3 месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, счета прибылей и убытков, заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

5.3 Председатель Наблюдательного совета готовит повестку дня заседания и уведомляет о дате и времени его проведения всех членов Наблюдательного совета. Уведомление о заседании направляется каждому члену совета в письменной форме не позднее, чем за 7 дней до дня заседания. Уведомление включает повестку дня с приложением необходимых документов.

5.4 В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими не менее чем 5% обыкновенных акций, членами Наблюдательного совета, Ревизионной комиссией, генеральным директором. На заседании Наблюдательного совета не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда с включением в повестку дня и рассмотрением таких вопросов согласны все присутствующие на заседании члены Наблюдательного совета.

5.5 Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета обеспечивается присутствием более половины членов Наблюдательного совета. При отсутствии кворума

заседание откладывается до срока, установленного председателем совета, но не более чем на 14 дней.

5.6 Ведет заседания председатель Наблюдательного совета. При его отсутствии председательствующий избирается из числа присутствующих членов совета.

5.7 На годовом заседании председатель совета представляет полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.

5.8 Все решения Наблюдательного совета, кроме случаев, предусмотренных законодательством, принимаются простым большинством голосов его членов. В случае равенства голосов голос председателя Наблюдательного совета является решающим.

5.9 При необходимости решения Наблюдательного совета Общества могут приниматься заочным голосованием. Решение о проведении заседания Наблюдательного совета в заочной или в очно-заочной форме принимается председателем Наблюдательного совета или инициаторами проведения заседания.

Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма письменного мнения (бюллетеня для голосования);
- перечень информации, предоставляемой членам Наблюдательного совета.

5.10 Все решения Наблюдательного совета, с обязательным указанием результатов голосования, а также ход заседания отражаются в протоколе заседания.

5.11 Протокол должен быть составлен и подписан не позднее 3 дней после окончания заседания Наблюдательного Совета.

5.12 Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем Наблюдательного совета, которые несут персональную ответственность за фактическую достоверность протокола.

5.13 Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену Наблюдательного совета, члену Ревизионной комиссии или их представителям по адресу местонахождения Общества.

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Общества по инициативе Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии общества, генерального директора, а также акционеров, владеющих не менее чем 5% обыкновенных именных акций Общества.