

## **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«БМК - ИНВЕСТ»**

УТВЕРЖДЕНО:

Годовым общим собранием акционеров  
закрытого акционерного общества «БМК -  
Инвест» 26 мая 2011 года

Протокол годового общего собрания  
акционеров № 17 от 31 мая 2011 года

Председатель годового общего собрания  
акционеров:

\_\_\_\_\_ В.В. Нашатырова

Секретарь годового общего собрания  
акционеров:

\_\_\_\_\_ Л.М. Похлебаева

## **П О Л О Ж Е Н И Е**

### **О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

**(новая редакция)**

## 1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

1.2. Наблюдательный совет действует на основании Устава ЗАО «БМК - Инвест» и настоящего положения.

1.3. Наблюдательный совет ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров. Решения общего собрания являются для Наблюдательного совета обязательными.

## 2. Компетенция Наблюдательного совета общества

2.1. В компетенцию Наблюдательного совета общества входит решение вопросов общего руководства, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, в соответствии с положениями главы 7 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. избрание Председателя Наблюдательного совета, досрочное прекращение его полномочий;
6. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов в соответствии с пунктом 15.3. Устава;
7. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
8. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом, а также назначение лица, исполняющего обязанности директора Общества на период отпуска, болезни, длительной служебной командировки и иных обстоятельств, временно препятствующих директору Общества исполнять свои обязанности;
12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
14. использование резервного и иных фондов общества;
15. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции директора общества;
16. создание филиалов, дочерних обществ и открытие представительств;

17. принятие решения об участии, прекращении участия общества в других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединениях коммерческих организаций;
18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
21. назначение секретаря Наблюдательного совета.
22. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

2.2. Выносимые на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, а также отчет Ревизионной комиссии и заключение аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества подлежат предварительному рассмотрению и утверждению Наблюдательным советом общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

2.3. Наблюдательный совет общества обязан сообщить акционерам о проведении собрания акционеров в срок не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае проведения внеочередного собрания акционеров с вопросом об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым или заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в газете «Республика Башкортостан».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

Наблюдательный совет общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров обязан предоставить акционерам (по их требованию) материалы, необходимые для решения вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе (при наличии соответствующих вопросов) информацию о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию общества, проекты изменений в Устав Общества и внутренние положения Общества, утверждаемые общим собранием акционеров, проект годового отчета общества, заключение Ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

### 3. Состав Наблюдательного совета общества.

3.1. Наблюдательный совет избирается на общем собрании акционеров в соответствии с Уставом Общества, настоящим Положением и Положением о собрании акционеров.

Количественный состав Наблюдательного совета Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества.

Если количественный состав Наблюдательного совета Общества решением общего собрания акционеров Общества не определен, то количественный состав Наблюдательного совета Общества составляет минимальный количественный состав, определенный действующим законодательством.

Члены Наблюдательного совета избирают из своего состава Председателя Наблюдательного совета.

Полномочия Наблюдательного совета действуют с момента избрания его общим годовым собранием до момента избрания (переизбрания) следующим годовым собранием.

Членами Наблюдательного совета могут быть акционеры или их представители из числа как физических, так и юридических лиц.

Директор не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета или исполнять его функции каким-либо образом.

3.2. Каждый из членов Наблюдательного совета имеет в нем один голос вне зависимости от количества принадлежащих ему акций. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета общества.

3.3. Члены Наблюдательного совета назначают секретаря Совета.

Секретарем Наблюдательного совета может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Наблюдательного совета.

Секретарь Наблюдательного совета обязан:

- вести, составлять протоколы заседаний Наблюдательного совета;
- составлять и визировать выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации

Наблюдательного совета;

- хранить протоколы заседаний Наблюдательного совета;

- заблаговременно сообщать членам Наблюдательного совета о проведении заседаний Наблюдательного совета, обеспечивать их материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня;

- рассылать бюллетени для голосования, подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием), хранить заполненные бюллетени для голосования.

3.4. Наблюдательный совет может при необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников общества комитеты для решения конкретных вопросов.

3.5. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Наблюдательного совета, определенного Уставом Общества, Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

#### 4. Выдвижение кандидатур в состав Наблюдательного совета.

4.1. Список кандидатур для голосования по выбору в Наблюдательный совет формирует Наблюдательный совет предыдущего созыва.

Акционеры (акционер), являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций общества в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет.

4.2. Выдвижение кандидатов может осуществляться следующими путями:

- самовыдвижение;
- выдвижение от акционера (группы акционеров).

Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов оформляется заявкой установленной формы.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в состав Наблюдательного совета Общества в случае:

самовыдвижения указывается:

- фамилия, имя, отчество, место жительства кандидата;
- количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

выдвижения от акционера (группы акционеров):

- фамилия, имя, отчество, место жительства кандидата;
- количество и категория (тип) акций, принадлежащих акционеру, выдвигающим кандидата.

От каждого кандидата в Наблюдательный совет должна быть приложена информация о наличии письменного согласия баллотироваться в Наблюдательный совет.

4.3. Наблюдательный совет Общества рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет общества, за исключением случаев, когда:

- акционером не соблюден срок, установленный п. 4.1 настоящего Положения или Устава общества;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 4.1. количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным настоящей статьёй.

Мотивированное решение об отказе о включении кандидатов в бюллетень для голосования направляется акционерам не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия. Решение об отказе во включении кандидатов в бюллетень для голосования может быть обжаловано в суд.

## 5. Избрание Наблюдательного совета общества.

5.1. Члены Наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества, на срок до следующего годового собрания акционеров.

5.2. Член Наблюдательного совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Наблюдательный совет и указав дату сложения с себя полномочий. В случае добровольного сложения членом Наблюдательного совета с себя полномочия, его полномочия считаются прекращенными с даты, указанной в извещении о добровольном сложении полномочий. При этом полномочия остальных членов Наблюдательного совета не прекращаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или уставом общества.

5.3. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета общества.

5.4. Выборы членов Наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Наблюдательного совета. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Наблюдательного совета общества.

Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.5. В случаях, когда в соответствии с законом или уставом Общества решение принимается членами Наблюдательного совета без учета голосов выбывших членов Наблюдательного совета, под выбывшими членами Наблюдательного совета понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Наблюдательного совета и письменно уведомившие об этом Общество;
- лица, полномочия которых в должности членов Наблюдательного совета прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета по причинам, не связанным с его деятельностью в обществе (болезнь, переезд на жительство в другую местность, смерть и т.д.) полномочия остальных членов Наблюдательного совета не прекращаются и пере выборы Наблюдательного совета не производятся.

## 6. Председатель Наблюдательного совета общества.

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

Наблюдательный совет Общества 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 Общества и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на общем собрании акционеров.

- созывает заседания Наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, акционера, владеющего не менее чем 2% голосующих акций Общества.

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

## 7. Заседания Наблюдательного совета Общества.

7.1. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или аудитора Общества.

7.2. При определении наличия кворума и результатов голосования предусматривается возможность учета письменного мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, по вопросам повестки дня. Предусматривается также возможность принятия Наблюдательного совета решения путем заочного голосования.

7.3. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

7.4. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев предусмотренных законодательством.

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

Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Общества другому члену Наблюдательного совета запрещена.

В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Наблюдательного совета.

## 8. Протоколы заседаний Наблюдательного совета Общества.

8.1. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол.

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет персональную ответственность за правильность составления протокола и секретарем Наблюдательного совета.

## 9. Вознаграждение членам Наблюдательного совета.

По решению общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

## 10. Ответственность членов Наблюдательного совета Общества.

10.1. 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.

10.2. 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.

При этом в Наблюдательном совете Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

10.3. 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.

10.4. В случае, если в соответствии с положениями п.10 настоящего Положения ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

10.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее, чем 1% размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 10.2 настоящего Положения.