

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания акционеров
АО «ДНИИМФ»
протокол № 35 от 01.07.2022 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АО «ДНИИМФ»**

г. Владивосток
2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Цели и задачи Наблюдательного совета	3
3. Компетенция Наблюдательного совета	3
4. Формирование и состав Наблюдательного совета	3
5. Права и обязанности членов Наблюдательного совета	5
6. Председатель и секретарь Наблюдательного совета	6
7. Порядок проведения заседания Наблюдательного совета	8
8. Ответственность членов Наблюдательного совета	11
9. Вознаграждение и компенсации членам Наблюдательного совета	12
10. Комитеты Наблюдательного совета	12
11. Порядок утверждения и изменения Положения	13
12. Приложения к Положению	14
Приложение № 1	14
Приложение № 2	15

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее «Положение о Наблюдательном совете АО «ДНИИМФ» (далее - «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом акционерного общества «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» (далее - «Общество»). Положение определяет общие вопросы организации деятельности Наблюдательного совета Общества.
- 1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом, осуществляющим Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание).
- 1.3. Наблюдательный совет Общества является постоянно действующим органом управления Общества. Наблюдательный совет действует в интересах Общества и контролирует деятельность исполнительных органов Общества.
- 1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется законодательством Российской Федерации, 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.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 2.1. Целями деятельности Наблюдательного совета являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление контроля деятельности исполнительных органов Общества, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.
- 2.2. Основными задачами Наблюдательного совета являются:
 - определение стратегии развития Общества, направленной в долгосрочной перспективе на увеличение стоимости Общества с учетом макроэкономической ситуации;
 - 2.2.1. обеспечение эффективного контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - 2.2.2. утверждение планов и бюджетов Общества;
 - 2.2.3. исполнение решений Общего собрания акционеров;
 - 2.2.4. обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления;
 - 2.2.5. содействие разрешению корпоративных конфликтов;
 - 2.2.6. защита прав и законных интересов акционеров Общества.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 3.1. Компетенция Наблюдательного совета определяется действующим законодательством и Уставом Общества.
- 3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

4. ФОРМИРОВАНИЕ И СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 4.1. Формирование Наблюдательного совета является прерогативой Общего собрания акционеров. Решение об избрании в состав совета его членов принимается в ходе Общего собрания акционеров Общества, повесткой дня которого предусмотрено рассмотрение вопроса об избрании Наблюдательного совета).

- 4.2. Количественный состав Наблюдательного совета Общества определен Уставом Общества. Наблюдательный совет Общества избирается в количестве 7 (семи) членов Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки, полномочия членов Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 4.3. Выборы членов Наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
- 4.4. Кандидаты в члены Наблюдательного совета имеют право снять свою кандидатуру до голосования, подав письменное заявление секретарю Общего собрания акционеров. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.
- 4.5. Членом Наблюдательного совета может быть избрано только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества.
- 4.6. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 4.7. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 4.8. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественного состава Наблюдательного совета. При внесении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет Общества, в том числе в случае самовыдвижения, в заявлении указываются: Ф.И.О. кандидата, данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), год рождения, образование (с указанием, какое учебное заведение он окончил), краткая информация о трудовой деятельности за последние 5 лет, контактная информация (адрес проживания, контактный телефон, адрес электронной почты), информация о наличии /отсутствии согласия кандидатов на избрание. Данная информация указывается для каждого предлагаемого кандидата отдельно. К заявлению прикладываются письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет (при их наличии). Предложения о выдвижении кандидатов подаются в письменном виде председателю или секретарю Наблюдательного совета с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им (ему) акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 4.9. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет или об отказе во включении не позднее 35 дней после окончания финансового года. Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет направляется акционеру (акционерам), представившему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.
- 4.10. Наблюдательный совет вправе включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

- 4.11. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, могут инициировать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для переизбрания состава Наблюдательного совета полностью в порядке и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 4.12. Член Наблюдательного совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Общество, при этом полномочия остальных членов Наблюдательного совета не прекращаются, кроме случая, когда после такого сложения полномочий количественный состав совета составит менее половины действующих членов. Полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются с момента подачи председателю Наблюдательного совета заявления о сложении с себя полномочий.
- 4.13. В случае, когда количественный состав Наблюдательного совета составит менее половины действующих членов, полномочия действующего совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового или внеочередного Общего собрания, для избрания нового состава Наблюдательного совета. При этом решение о созыве такого собрания должно быть принято не позднее чем через 5 дней с момента прекращения полномочий совета, и сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 70 дней до его проведения.
- 4.14. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета. В случае досрочного прекращения полномочий членов Наблюдательного совета, полномочия членов Наблюдательного совета нового состава, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.
- 4.15. Количество членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), включая единоличного исполнительного органа Общества, не может составлять более одной четвертой состава Наблюдательного совета общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 5.1. 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.
- 5.2. Член Наблюдательного совета обязан:
- 5.2.1. участвовать в принятии решений Наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний, а в случае отсутствия на заседании предоставлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня;
 - 5.2.2. действовать в пределах своих полномочий в соответствии с целями и задачами Наблюдательного совета Общества;
 - 5.2.3. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества и не использовать инсайдерскую информацию Общества в личных целях или интересах третьих лиц после прекращения своих полномочий в качестве члена Наблюдательного совета Общества;
 - 5.2.4. добросовестно относиться к своим обязанностям;
 - 5.2.5. своевременно направлять секретарю Наблюдательного совета бюллетени для голосования для принятия Наблюдательным советом решений, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
 - 5.2.6. принимать обоснованные решения при голосовании на заседании Наблюдательного совета по вопросам повестки дня, для чего изучать всю

- необходимую информацию (материалы), и доводить до сведения всех членов Наблюдательного совета полную информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- 5.2.7. заблаговременно уведомлять секретаря Наблюдательного совета о невозможности своего участия в предстоящем заседании Наблюдательного совета с объяснением причин;
 - 5.2.8. сообщать секретарю Наблюдательного совета сведения об адресе/электронном адресе, куда должны направляться адресованные ему документы Наблюдательного совета;
 - 5.2.9. доводить до сведения Наблюдательного совета сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
 - 5.2.10. сообщать в письменной форме Наблюдательному совету о возникновении конфликта между своими интересами и интересами Общества;
 - 5.2.11. доводить до сведения Наблюдательного совета Общества информацию об юридических лицах, в исполнительных органах которых он принимает участие.
- 5.3. Член Наблюдательного совета имеет право:
- 5.3.1. требовать от Председателя наблюдательного совета своевременного и полного предоставления информации (документов, материалов, разъяснений), необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного совета Общества;
 - 5.3.2. готовить предложения по улучшению производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Наблюдательного совета;
 - 5.3.3. участвовать в принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета, и вносить предложения по вопросам деятельности Общества на заседаниях Наблюдательного совета в пределах компетенции, определенной действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением;
 - 5.3.4. готовить и вносить на рассмотрение Наблюдательного совета вопросы, входящие в его компетенцию;
 - 5.3.5. требовать созыва заседания Наблюдательного совета;
 - 5.3.6. получать вознаграждение и компенсации за исполнение своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров.
- 5.4. Деятельность члена Наблюдательного совета Общества является непрерывной и не ограничивается участием в заседаниях и принятием решений Наблюдательного совета.
- 5.5. При необходимости получения копий документов, или информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества при подготовке вопросов в повестку дня Наблюдательного совета или в рамках работы комитета Наблюдательного совета, член Наблюдательного совета имеет право обратиться к председателю Наблюдательного совета, представив список необходимых документов и информации, с разъяснением цели их получения. Председатель Наблюдательного совета, согласовав список документов, делает письменный запрос на их получение Генеральному директору Общества. При этом, они согласовывают разумные сроки предоставления информации (обычно в течение 5 рабочих дней и, возможно, более в случае необходимости формирования и выборки такой документации). Все документы и материалы предоставляются члену Наблюдательного совета на бумажных или электронных носителях безвозмездно.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 6.1. Председатель Наблюдательного совета является официальным и полномочным представителем Наблюдательного совета Общества во всех инстанциях,

- обеспечивает эффективную организацию деятельности Наблюдательного совета и взаимодействие его с иными органами Общества.
- 6.2. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа на первом заседании Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.
 - 6.3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета.
 - 6.4. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.
 - 6.5. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Общества, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества. Лица, осуществляющие функции председателя Наблюдательного совета Общества в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя Наблюдательного совета Общества.
 - 6.6. Председатель Наблюдательного совета Общества:
 - 6.6.1. организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, принимает меры для выполнения решений Наблюдательного совета и Общих собраний акционеров Общества;
 - 6.6.2. отвечает за формирование повестки дня заседаний Наблюдательного совета, организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
 - 6.6.3. принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
 - 6.6.4. контролирует процесс подготовки к годовым и внеочередным собраниям акционеров Общества;
 - 6.6.5. берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам, способствует поиску согласованного решения членами Наблюдательного совета в интересах акционеров Общества;
 - 6.6.6. контролирует процесс получения информации о деятельности Общества членами Наблюдательного совета Общества;
 - 6.6.7. поддерживает контакты с иными органами и должностными лицами Общества;
 - 6.6.8. контролирует официальную переписку Наблюдательного совета с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, подписывает письма и иные документы от имени Наблюдательного совета;
 - 6.6.9. с учетом мнения Наблюдательного совета Общества официально комментирует и толкует ранее принятые решения Наблюдательного совета, а также излагает точку зрения Наблюдательного совета по вопросам, которые рассматривались на заседаниях Наблюдательного совета Общества, но не реализовались в соответствующих решениях Наблюдательного совета;
 - 6.6.10. реализует иные функции и полномочия, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.
 - 6.7. Председатель Наблюдательного совета вправе:
 - 6.7.1. подписывать трудовой договор (контракт) с Генеральным директором Общества;
 - 6.7.2. подписывать протоколы заседаний Наблюдательного совета;
 - 6.7.3. подписывать выписки из протоколов Общих собраний акционеров и заседаний Наблюдательного совета Общества;

- 6.7.4. распределять обязанности между членами Наблюдательного совета с целью их надлежащего исполнения в интересах Общества в соответствии с законодательством и Уставом Общества;
- 6.7.5. принимать решения об уменьшении вознаграждения члену Наблюдательного совета Общества в соответствии с пунктом 9.2 настоящего Положения.
- 6.7.6. подписывать иные документы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета.
- 6.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета Общества осуществляет секретарь Наблюдательного совета Общества, который не является членом Наблюдательного совета и избирается членами Наблюдательного совета Общества большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать секретаря Наблюдательного совета.
- 6.9. Секретарем Наблюдательного совета может быть любое лицо.
- 6.10. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения, организационное, информационное и документальное обеспечение деятельности Наблюдательного совета, как в связи с подготовкой и проведением заседаний Наблюдательного совета, так и в период между заседаниями.
- 6.11. Секретарь Наблюдательного совета выполняет следующие функции:
 - 6.11.1. уведомляет всех членов Наблюдательного совета о проведении заседаний Наблюдательного совета, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования, собирает заполненные бюллетени, письменные мнения членов Наблюдательного совета, отсутствующих на заседании, и передает их председателю Наблюдательного совета;
 - 6.11.2. в ходе заседания Наблюдательного совета, проводимого в очной форме, обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры проведения заседания Наблюдательного совета и ведет протокол заседания Наблюдательного совета;
 - 6.11.3. оказывает членам Наблюдательного совета содействие в получении информации, которая им необходима в соответствии с данным Положением;
 - 6.11.4. информирует председателя Наблюдательного совета обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в его обязанности;
 - 6.11.5. доводит до исполнителей решения Наблюдательного совета Общества;
 - 6.11.6. обеспечивает взаимодействие Наблюдательного совета Общества с акционерами Общества;
 - 6.11.7. обеспечивает составление, хранение и своевременное обновление анкет членов Наблюдательного совета Общества, составляемых в целях эффективного информационного обслуживания членов Наблюдательного совета;
 - 6.11.8. обеспечивает ведение и хранение документов Наблюдательного совета;
 - 6.11.9. реализует иные функции и полномочия, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.
- 6.12. Вознаграждение секретарю Наблюдательного совета, а также компенсация расходов, связанных с исполнением им функций секретаря Наблюдательного совета, выплачиваются в размерах, в порядке и в сроки, предусмотренные договором между ним и Обществом.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 7.1. Заседания Наблюдательного совета Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 3 месяца. Одно из заседаний совета (годовое) проводится не позднее 3 месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения годового отчета генерального директора о положении Общества, годовой бухгалтерской

- отчетности Общества, счета прибылей и убытков, заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества.
- 7.2. Наблюдательный совет Общества правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют более половины его членов. Член Наблюдательного совета может отсутствовать на заседании Наблюдательного совета Общества по уважительным причинам, но предоставить свое письменное мнение по всем вопросам повестки дня. Данное письменное мнение учитывается при подведении итогов голосования.
 - 7.3. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Наблюдательного совета Общества является решающим.
 - 7.4. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться, как в очной форме (форме совместного присутствия), так и в заочной форме (опросным путем). Решение о проведении заседания Наблюдательного совета в очной или в заочной форме принимает председатель Наблюдательного совета.
 - 7.5. Заседание считается очным, если члены Наблюдательного совета на нем присутствуют, а также участвуют в заседании в режиме телеконференции, через телефонную или иные виды связи. Заявление об участии в заседании Наблюдательного совета в режиме телеконференции, через телефонную или иные виды связи должно быть получено председателем Наблюдательного совета не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты его проведения, равно как и письменное мнение по рассматриваемым вопросам. Заседания Наблюдательного совета созываются председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета Общества, члена Ревизионной комиссии Общества, генерального директора Общества, руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества, аудитора Общества.
 - 7.6. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно быть направлено председателю Наблюдательного совета (кроме случая созыва заседания по его собственной инициативе) и содержать наименование (Ф.И.О.) инициатора созыва заседания, предлагаемую повестку дня, указание мотивов постановки каждого вопроса, проект формулировки решения по каждому вопросу, материалы по вопросу повестки дня
 - 7.7. Повестка дня заседания Наблюдательного совета определяется председателем Наблюдательного совета. В период между заседаниями Наблюдательного совета Общества члены Наблюдательного совета, а также акционер, владеющий не менее чем 5% обыкновенных акций Общества, вправе направить председателю Наблюдательного совета требование о включении вопроса (вопросов) в повестку дня ближайшего заседания без определения даты проведения заседания Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета обязан включить такие вопросы в повестку дня ближайшего заседания Наблюдательного совета.
 - 7.8. Заседание Наблюдательного совета Общества должно состояться не позднее чем через 7 рабочих дней после получения председателем Наблюдательного совета требования о его проведении.
 - 7.9. По поручению председателя Наблюдательного совета Общества уведомления о предстоящем заседании каждому члену Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета направляет не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседания Наблюдательного совета. В уведомлении указываются дата, время, место и форма проведения заседания Наблюдательного совета, повестка дня. К уведомлению прилагаются документы, необходимые для выработки позиции по вопросам повестки дня.

- 7.10. Уведомление о заседании Наблюдательного совета направляется в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов наблюдательного совета (вручением под роспись, по электронной почте, телефонограммой, СМС-сообщением, факсимильной или иной связью). Уведомление о заседании Наблюдательного совета Общества и отправка документов по вопросам повестки дня заседания через третьих лиц, в том числе через других членов Наблюдательного совета, не допускается.
- 7.11. При необходимости на заседания Наблюдательного совета могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, аудиторы Общества, члены Ревизионной комиссии, а также иные специалисты, мнение которых важно для принятия решений.
- 7.12. 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.
- 7.13. Ведет заседания председатель Наблюдательного совета Общества. При его отсутствии председательствующий избирается из числа присутствующих членов Наблюдательного совета.
- 7.14. Если копия письменного мнения члена Наблюдательного совета не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Наблюдательного совета к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение. В случае присутствия члена Наблюдательного совета на заседании Наблюдательного совета его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается.
- 7.15. Заседания Наблюдательного совета предусматривают выработку конкретных решений по рассматриваемым вопросам повестки дня. Проект решения должен быть подготовлен председателем и/или членом Наблюдательного совета, инициирующим постановку данного вопроса.
- 7.16. Решения Наблюдательного совета в пределах его компетенции являются обязательными для генерального директора и должностных лиц Общества.
- 7.17. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; члены Наблюдательного совета и иные лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование; результаты голосования; принятые решения.. Протокол подписывает председатель Наблюдательного совета, а при его отсутствии – член Наблюдательного совета, председательствующий на заседании, и секретарь Наблюдательного совета.
- 7.18. Окончательно оформленные и подписанные протоколы хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.
- 7.19. В случае проведения заседания Наблюдательного совета Общества в заочной форме, секретарь Наблюдательного совета по поручению председателя Наблюдательного совета помимо указанных в п. 7.9 Положения документов направляет каждому члену Наблюдательного совета бюллетени для заочного голосования с указанием даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
- 7.20. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
- 7.20.1 полное фирменное наименование Общества;
 - 7.20.2 указание на то, что бюллетень является бюллетенем для заочного голосования;
 - 7.20.3 формулировки вопросов, которые ставятся на заочное голосование (формулировки не должны быть двусмысленными, а перечень вопросов должен быть оформлен таким образом, чтобы решения члена Наблюдательного

совета однозначно соответствовали пунктам перечня), а также варианты заочного голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;

7.20.4. дату и место окончания приема бюллетеней;

7.20.5. место для подписи члена Наблюдательного совета.

7.21. По итогам заочного голосования не позднее 3 (трех) дней со дня окончания приема бюллетеней составляется протокол за подписью председателя Наблюдательного совета Общества, к которому прилагаются все сданные бюллетени. Формулировки вопросов, поставленных на заочное голосование, должны соответствовать формулировкам протокола.

7.22. Все информационные материалы и документы рассылаются членам Наблюдательного совета в электронном виде, на адреса электронной почты, указанные в анкетах членов Наблюдательного совета, на корпоративные адреса должностных лиц Общества, а также на электронные адреса, обозначенные для этой цели лицами, указанными в настоящей главе. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру (его представителю), члену Наблюдательного совета, члену Ревизионной комиссии по адресу местонахождения Общества.

7.23. В случае если в каком-либо документе требуется подпись члена Наблюдательного совета Общества либо иного лица, по электронной почте высылается скан-копия подписанного документа. Оригинал документа высылается в адрес Общества на имя председателя Наблюдательного совета либо передается лично секретарю Наблюдательного совета не позднее 7 календарных дней с момента отправки скан-копии документа.

7.24. Генеральный директор Общества создает необходимые условия для осуществления Наблюдательным советом своих функций, в том числе предоставляет помещение для проведения заседаний Наблюдательного совета Общества, оснащенное всем необходимым, в том числе для проведения видео-конференции, а также предоставляет членам Наблюдательного совета для работы в период между заседаниями по их заявлению отдельное меблированное офисное помещение, оснащенное современными средствами связи, доступом в интернет, компьютерами (в случае необходимости), принтером и копировальной техникой.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

8.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества в строгом соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей:

8.2.1. перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием);

8.2.2. перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом члены Наблюдательного совета Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут;

8.2.3. перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные Обществу в результате разглашения ими или использования в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальной информации Общества, включая

информацию, составляющую коммерческую тайну Общества. Перечень информации, являющейся конфиденциальной информацией Общества, включая информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, определяется внутренними документами Общества, с которыми члены Наблюдательного совета должны быть ознакомлены под роспись. Каждый член Наблюдательного совета Общества обязан подписать с Обществом соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (включая информацию, составляющую коммерческую тайну Общества), ставшей ему известной в связи с исполнением им функций члена Наблюдательного совета Общества.

8.2.4. Размер ответственности членов Наблюдательного совета определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

9.1. Каждому члену Наблюдательного совета за работу в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение:

9.1.1. фиксированная часть в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в квартал;

9.1.2. переменная часть в размере 0,5% от годовой прибыли Общества до налогообложения.

Вознаграждение выплачивается членам Наблюдательного совета в случае принятия годовым общим собранием акционеров решения о его выплате. Выплата вознаграждений производится на основании представлений председателя Наблюдательного совета на имя Генерального директора.

9.2. В случае неучастия члена Наблюдательного совета Общества в заседании Наблюдательного совета без уважительных причин и непредставления письменного мнения/ бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня в необходимый срок, размер фиксированной части вознаграждения может быть снижен на 20% за каждое пропущенное заседание.

9.3. Если полномочия членов Наблюдательного совета прекращены досрочно, то подлежащее выплате вознаграждение определяется пропорционально фактическому сроку исполнения ими своих обязанностей.

9.4. Каждый член Наблюдательного совета Общества имеет право на компенсацию расходов, понесенных им в связи с исполнением своих функций.

9.5. Компенсация расходов производится на основании решения общего собрания акционеров. Члены Наблюдательного совета Общества не вправе получать вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Наблюдательным советом или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Наблюдательного совета, за исключением вознаграждения, получаемого по решению Общего собрания акционеров.

10. КОМИТЕТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

10.1. Наблюдательный совет в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений может создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета Общества и подготовки рекомендаций для принятия решений по таким вопросам.

10.2. Комитеты в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и решениями Наблюдательного совета.

10.3. Члены комитета избираются членами Наблюдательного совета. Председатель комитета избирается членами каждого комитета из их числа и утверждается на заседании Наблюдательного совета.

- 10.4. При необходимости к работе комитета могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми специальными знаниями по вопросам, относящимся к ведению комитета

11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

- 11.1 Положение утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в Общем собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
- 11.2 Настоящее Положение может быть изменено Общим собранием акционеров Общества. Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.
- 11.3 В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ

- 12.1 Настоящее Положение имеет следующие приложения:
- 12.1.1 Приложение № 1 – Образец бланка Бюллетеня для заочного голосования члена Наблюдательного совета;
- 12.1.2 Приложение № 2 – Образец бланка письменного мнения.

**Акционерное общество «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-
изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота»»**

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

для заочного голосования члена Наблюдательного совета

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота»

Местонахождение Общества: Российская Федерация, 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 40

Форма проведения заседания Наблюдательного совета: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: _____

Член Наблюдательного совета:

_____ (ФИО)

Вопрос № 1 _____

Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:

1. По первому вопросу повестки дня: _____

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное)

2. **Вопрос № n:** _____

Формулировка решения по вопросу № n, поставленному на голосование

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное)

Дата _____

Подпись _____

Примечание:

1. Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан членом Наблюдательного совета.
2. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, т.е. все остальные варианты должны быть зачеркнуты.
3. Бюллетень, заполненный с нарушением вышеуказанного порядка голосования, не подписанный бюллетень, бюллетень, содержащий исправления, подчистки и т.п. считается недействительным и при подсчете голосов не учитывается

**Акционерное общество «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-
изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота»**

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ
члена Наблюдательного совета АО «ДНИИМФ»

(фамилия, имя, отчество)

по вопросам повестки дня заседания, проводимого _____
(дата)

Повестка дня заседания:

1. _____
2. _____
- ...
- n. _____

В связи с невозможностью присутствия на заседании Наблюдательного совета выражаю следующее мнение по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня: _____
голосую _____ («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

2. По второму вопросу повестки дня: _____
голосую _____ («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

n. По n-му вопросу повестки дня: _____
голосую _____ («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

Дата _____

Подпись _____