УТВЕРЖДЕНО:

решением годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

«Смольнинский хлебозавод»

от «05» мая 2014 года

(протокол № 28 от 06.05.2014 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О Наблюдательном совете**

**Открытого акционерного общества «Смольнинский хлебозавод»**

**Санкт-Петербург**

**2014**

**Содержание:**

1. Общие положения.
2. Компетенция Наблюдательного совета.
3. Состав Наблюдательного совета .
4. Полномочия Наблюдательного совета .
5. Председатель Наблюдательного совета .
6. Порядок проведения заседаний и принятия решений.
7. Ответственность членов наблюдательного совета.
8. Процедура утверждения и внесения изменений в «Положение о Наблюдательном совете».
9. Заключительные положения.

**1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет является органом управления Открытого акционерного общества «Смольнинский хлебозавод» (далее, соответственно, Общество, Наблюдательный совет), который осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

1.3. Наблюдательный совет действует в интересах Общества и подотчетен общему собранию ак­ционеров.

**2. Компетенция Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;

2.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных [пунктом 8 и 9 статьи 55](#sub_558) Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

2.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

2.2.5. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, в которых принятие решения по этому вопросу Наблюдательным советом допускается Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.6. размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

2.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.8.приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.9. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

2.2.10. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.2.11. выработка рекомендаций общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в т.ч. рекомендаций по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

2.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

2.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества;

2.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;

2.2.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных [главой Х](#sub_1000) Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.2.16. одобрение сделок, предусмотренных [главой XI](#sub_1100) Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.2.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.2.18. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в [подпункте 18 пункта 1 статьи 48](#sub_4818) Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2.2.19. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

2.2.20. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

2.2.21. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

2.2.22. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

2.2.23. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

2.2.25. разработка для общего собрания акционеров рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора общества;

2.2.26. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

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

**3. Состав Наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет Общества избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

Количественный состав Наблюдательного совета Общества определяется равным пяти членам.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

3.2. Лица, избранные в Наблюдательный совет Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета может не быть акционером общества.

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

Члены Наблюдательного совета не могут быть членами ревизионной комиссии Общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

3.3. На первом заседании Наблюдательного совета из числа его членов большинством голосов членов наблюдательного совета избирается председатель наблюдательного совета Общества.

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

Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания совета Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, осуществляет иные функции, предусмотренные уставом Общества.

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

По решению общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета 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.

**4. Полномочия членов Наблюдательного совета**

4.1. Члены Наблюдательного совета обязаны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну.

4.2. Члены Наблюдательного совета имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, запрашивать копии указанных документов.

4.3. Запрашиваемые документы представляются в течение пяти календарных дней с даты получения запроса.

4.4. Члены наблюдательного совета обязаны лично принимать участие в заседаниях наблюдательного совета, за исключением случаев проведения заочного голосования. Если присутствие члена наблюдательного совета на заседании невозможно, он уведомляет об этом наблюдательный совет с указанием причины отсутствия. При этом член наблюдательного совета вправе направить председателю наблюдательного совета свое письменно изложенное мнение по вопросам повестки дня.

4.5. Члены наблюдательного совета не вправе использовать свое положение и полученную информацию о деятельности общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

4.6. Члены наблюдательного совета обязаны доводить до сведения наблюдательного совета, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, голосующими акциями (долями, паями) которых в количестве 20 и более процентов они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

- о намерении учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом.

Такая информация должна быть доведена до сведения наблюдательного совета, ревизионной комиссии и аудитора Общества в течение 5 календарных дней с даты возникновения указанных фактов.

4.7. Члены наблюдательного совета должны информировать секретаря Наблюдательно Совета об изменении постоянного (основного) места работы.

4.8. Члены наблюдательного совета Общества несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за ущерб, причиненный обществу их действиями (бездействием). При этом члены наблюдательного совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу ущерба, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут.

4.9. Член наблюдательного совета признается выбывшим из состава наблюдательного совета в случае его дисквалификации по решению суда - с даты вступления в силу решения суда, если иное не указано в решении; в случае смерти члена наблюдательного совета - с даты смерти; в случае безвестного отсутствия члена наблюдательного совета - с момента вынесения решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим; по инициативе члена наблюдательного совета - с даты получения Обществом соответствующего заявления члена наблюдательного совета.

**5. Председатель наблюдательного совета:**

5.1. осуществляет общую организацию деятельности наблюдательного совета;

5.2. созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на заседаниях наблюдательного совета:  
- в соответствии с информацией секретаря Наблюдательно Совета информирует членов наблюдательного совета о наличии кворума для принятия решения наблюдательного совета по соответствующему вопросу;

- информирует участников заседания о возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом, при необходимости инициирует обсуждение возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов плановой повестки дня;

- сообщает членам наблюдательного совета общества официальную повестку дня заседания;

- открывает заседание либо сообщает о неправомочности заседания в случае отсутствия кворума, предусмотренного уставом общества и настоящим Положением;

- решает вопрос о переносе заседания в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих членов наблюдательного совета о принятом решении;

- представляет членам наблюдательного совета присутствующих лиц и предоставляет слово докладчикам;

- ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами наблюдательного совета на заседании и/или в процессе его подготовки, и организует проведение голосования;

- объявляет о принятом по итогам голосования решении наблюдательного совета, в случае проведения заочного голосования письменно информирует всех членов наблюдательного совета общества о принятом решении;

- закрывает заседание наблюдательного совета по завершении рассмотрения вопросов повестки дня либо в соответствии с решением наблюдательного совета о досрочном завершении заседания;

- организует составление протокола заседания наблюдательного совета;

- подписывает протокол заседания наблюдательного совета;

5.3. утверждает повестку дня и форму заседания (открытое или закрытое, с проведением очного или заочного голосования), если форма заседания не установлена ранее решением или планом работы наблюдательного совета, определяет необходимость неотложного рассмотрения вопросов на заседании наблюдательного совета;

5.4. координирует проведение заседаний наблюдательного совета при заочном голосовании;

5.5. контролирует процесс подготовки к годовому и внеочередному собраниям акционеров общества;

5.6. осуществляет контроль за реализацией плана работы наблюдательного совета;

5.7. представляет наблюдательный совет в отношениях с органами управления общества и с другими организациями;

5.8. организует от имени наблюдательного совета контроль за исполнением решений общего собрания акционеров;

5.9. заключает от имени общества трудовой договор с Генеральным директором общества;

5.10. комментирует и толкует решения наблюдательного совета, а также выражает позицию наблюдательного совета по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета;

5.11. принимает меры по информированию акционеров о решениях наблюдательного совета Общества;

5.12. контролирует исполнение решений наблюдательного совета и снимает с контроля выполненные решения;

5.13. осуществляет контроль за соблюдением членами наблюдательного совета и секретарем Общества требований устава Общества и настоящего Положения;

5.14. во взаимодействии с ревизионной комиссией Общества осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Общества, направленный на пресечение попыток принятия указанными органами решений, отнесенных законодательством Российской Федерации и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества;

5.15. реализует иные функции, вытекающие из предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом Общества и настоящим Положением компетенции наблюдательного совета.

Председатель наблюдательного совета не вправе поручить выполнение своих функций другому присутствующему на заседании лицу.

В случае отсутствия на заседании наблюдательного совета председателя функции председательствующего по решению большинства членов наблюдательного совета исполняет один из них.

В случае длительного отсутствия председателя наблюдательного совета его обязанности исполняет один из членов наблюдательного совета на основании решения наблюдательного совета.

Лицо, осуществляющее функции председателя наблюдательного совета в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия председателя наблюдательного совета, предусмотренные настоящим Положением.

**6. Порядок проведения заседаний и принятия решений**

6.1. Заседания наблюдательного совета проводятся в соответствии с планом его работы, формируемым на основе предложений председателя и членов наблюдательного совета, Генерального директора, членов ревизионной комиссии и аудитора Общества.

6.2. Предложения по плану работы наблюдательного совета вносятся не позднее чем за 30 календарных дней до начала планируемого периода.

6.3. Предложение о включении вопроса в план работы наблюдательного совета должно содержать:

- сведения о лице, органе управления или органе контроля общества, внесшем предложение;

- формулировку вопроса, предлагаемого для включения в план работы наблюдательного совета;

- причины включения вопроса в план работы наблюдательного совета;

- предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;

- подпись лица, руководителя органа управления или органа контроля общества, внесшего предложение.

6.4. План работы наблюдательного совета утверждается наблюдательным советом по представлению председателя наблюдательного совета.

Включение дополнительных вопросов в утвержденный план работы наблюдательного совета, исключение вопросов и изменение их формулировок производится по решению наблюдательного совета.

6.5. Заседание наблюдательного совета созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

6.6. Очередное заседание наблюдательного совета созывается председателем наблюдательного совета в соответствии с планом работы наблюдательного совета и с учетом определенной даты (сроков) его проведения, но не реже одного раза в квартал.

6.7. Внеочередное заседание наблюдательного совета созывается председателем наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованию любого члена наблюдательного совета, аудитора, ревизионной комиссии или Генерального директора общества, а также акционеров.

6.8. Требование о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета должно содержать:

- сведения о лице, органе управления или органе контроля Общества, требующем созыва заседания;

- формулировку вопросов повестки дня;

- причины постановки этих вопросов;

- документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;

- подпись лица, руководителя органа управления или органа контроля Общества, требующего созыва заседания.

6.9. Лицо, руководитель органа управления или органа контроля Общества, требующие созыва заседания наблюдательного совета, могут предложить дату созыва заседания наблюдательного совета и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

Требование о созыве заседания наблюдательного совета, содержащее дату его созыва, представляется в наблюдательный совет не позднее чем за 30 календарных дней до предложенной даты, за исключением требования по вопросам неотложного характера, которое представляется в любое время.

6.10 В течение 5 календарных дней с даты представления требования о созыве заседания наблюдательного совета председатель наблюдательного совета принимает решение о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета (включении вопроса в повестку дня очередного заседания) в течение 30 календарных дней, если законодательством Российской Федерации не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу, либо об отказе в созыве заседания и информирует о принятом решении членов наблюдательного совета, Генерального директора Общества и лицо, требующее созыва заседания.

6.11. Председатель наблюдательного совета не вправе отказать в созыве заседания наблюдательного совета, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам;

- вопрос, внесенный на рассмотрение, не относится к компетенции наблюдательного совета;

- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания наблюдательного совета.

6.12. Проект повестки дня не позднее чем за 25 календарных дней до даты заседания направляется Генеральному директору Общества и по истечении трех календарных дней с даты направления проекта утверждается председателем наблюдательного совета, при этом Генеральный директор Общества вправе дать свои предложения по повестке дня.

6.13. До утверждения повестки дня заседания наблюдательного совета председатель наблюдательного совета вправе самостоятельно исключить из проекта повестки дня вопрос на основании письменного заявления лица, руководителя органа управления или органа контроля Общества, внесшего предложение о включении конкретного вопроса или требующего проведения заседания, об исключении вопроса из повестки дня.

6.14. Порядок созыва членов наблюдательного совета для проведения заседания: уведомление о проведении заседания наблюдательного совета направляется члену наблюдательного совета посредством факсимильной связи, или заказным письмом по адресу (факсу), по адресу, указанному членом Наблюдательного совета в письменном заявлении на имя председателя Наблюдательного совета.

Решение о способе уведомления осуществляется председателем наблюдательного совета Общества.

6.15 Уведомление членам совета о проведении заседания наблюдательного совета рассылается не позднее чем за 20 дней до даты его проведения (за исключением случаев проведения заседания по вопросам неотложного характера) секретарем Наблюдательно Совета.

6.16. Уведомление должно содержать повестку дня заседания, дату, время и место проведения заседания, а также список лиц, приглашенных на заседание.

6.17. К уведомлению прилагаются:

- проекты решений наблюдательного совета по вопросам повестки дня;

- документы и иные информационные материалы;

- опросный лист для голосования с указанием даты его представления в наблюдательный совет (в случае проведения заочного голосования).

6.18. Наблюдательный совет вправе принимать решения заочным голосованием. В случае проведения заседания наблюдательного совета с заочным голосованием уведомление о проведении заседания направляется членам наблюдательного совета не позднее чем за 10 календарных дней до установленной даты представления заполненного опросного листа в наблюдательный совет. Опросный лист составляется секретарем Наблюдательно Совета и подписывается председателем наблюдательного совета.

6.19. Опросный лист должен содержать следующие позиции:

- указание на решение наблюдательного совета, председателя наблюдательного совета или на пункт плана работы наблюдательного совета, в соответствии с которым проводится заседание с заочным голосованием, а если заседание проводится по инициативе иных лиц и органов, - сведения о лицах и органах, требующих проведения заседания;

- вопросы повестки дня;

- проект решения по каждому вопросу повестки дня;

- основные позиции голосования ("за", "против", "воздержался");

- описание техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть и т. п.);

- указание на необходимость подписания опросного листа членом наблюдательного совета;

- дату и способ представления заполненного опросного листа председателю наблюдательного совета;

- рубрика "Особое мнение".

Обработку опросных листов, полученных от членов наблюдательного совета, осуществляет по поручению председателя наблюдательного совета секретарь Наблюдательно Совета.

6.20. При проведении закрытых заседаний наблюдательного совета подготовка материалов к ним, допуск на заседания лиц, не являющихся членами наблюдательного совета, оформление протоколов и постановлений осуществляются с соблюдением требований по защите коммерческой тайны.

6.21. Порядок подготовки и представления материалов к заседаниям наблюдательного совета утверждается наблюдательным советом.

6.22. На заседание наблюдательного совета могут быть приглашены члены Общества, не являющиеся членами наблюдательного совета, члены ревизионной комиссии Общества, лицо, подготовившие материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники общества, его дочерних и зависимых обществ, иные лица.

6.23. Присутствие на заседании наблюдательного совета лиц, не являющихся членами наблюдательного совета, допускается только при согласии большинства членов наблюдательного совета, участвующих в заседании.

6.24. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов наблюдательного совета Общества. В случае, когда количество членов наблюдательного совета Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного собрания.

6.25. При определении кворума и результатов голосования учитывается полученное председателем наблюдательного совета до окончания заседания письменное мнение (в том числе по факсу) члена наблюдательного совета Общества, отсутствующего на заседании наблюдательного совета, по вопросам повестки дня.

6.26. Решение на заседании наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества, не предусмотрено иное.

6.27. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета Общества каждый член наблюдательного совета Общества обладает одним голосом, при этом передача права голоса членом наблюдательного совета Общества иному лицу, в т.ч. другому члену наблюдательного совета Общества, не допускается.

6.28. Заседание наблюдательного совета правомочно (имеет кворум), если в нем принимает участие не менее половины от числа избранных членов наблюдательного совета Общества. В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится менее количества, составляющего указанный кворум, наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета. Оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

6.29. В случае равенства голосов членов наблюдательного совета Общества при принятии решений на заседаниях наблюдательного совета председатель наблюдательного совета Общества обладает решающим голосом.

6.30. На заседании наблюдательного совета Общества ведется протокол, оформляемый в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации. Указанный протокол должен быть составлен не позднее трех дней после проведения заседания.

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.

6.31. Секретарем наблюдательного совета является генеральный директор, секретарь наблюдательного совета также является секретарем Общего Собрания.

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

**7. Ответственность членов наблюдательного совета**

7.1. 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.

7.2. Члены наблюдательного совета общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

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

**8. Процедура утверждения и внесения изменений в «Положение о наблюдательном совете»**

8.1. Положение о наблюдательном совете утверждается решением общего собрания акционеров простым большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение о наблюдательном совете вносятся в порядке, предусмотренном Положением об общем собрании акционеров, для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания. 8.3.Решение о внесении изменений и дополнений в Положение о наблюдательном совете принимается простым большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

8.4. Если в результате изменения законодательства, нормативных актов Российской Федерации и устава общества отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с ними, статьи настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены наблюдательного совета в своей деятельности руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации и уставом Общества.

**9. Заключительные положения**

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения общим собранием  
акционеров Общества.