

УТВЕРЖДЕНО  
решением  
Общего собрания акционеров  
ОАО «Оргэнергогаз»  
Протокол № 1-2016 от 14.06.2016г.

**Положение о Наблюдательном совете  
Открытого акционерного общества  
«Оргэнергогаз»**

2016 год

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Оргэнергогаз» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Оргэнергогаз» (далее - Общество) и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.

1.2. Наблюдательный совет обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества.

1.3. Основными задачами Наблюдательного совета являются определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения активами Общества, обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

1.4. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Наблюдательный совет действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров.

## **2. Компетенция Наблюдательного совета**

2.1. Компетенция Наблюдательного совета определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2. В компетенцию Наблюдательного совета входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

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

2.4. В соответствии со своей компетенцией Наблюдательный совет определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией.

## **3. Состав и срок полномочий Наблюдательного совета**

3.1. Количественный состав Наблюдательного совета определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (пяти) членов.

3.2. Членами Наблюдательного совета могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.

3.4. Члены Наблюдательного совета не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

3.5. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета.

3.6. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.7. В случае выбытия члена Наблюдательного совета из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.4 настоящего Положения.

3.8. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Наблюдательного совета.

#### **4. Председатель Наблюдательного совета**

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

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

4.3. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает от имени Общества договоры с Генеральным директором Общества и осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

4.4. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет любой член Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета. Заседание Наблюдательного совета по определению лица осуществляющего функции Председателя Наблюдательного совета созывается любым членом Наблюдательного совета.

#### **5. Права, обязанности и ответственность 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. Члены Наблюдательного совета имеют право знакомиться с документами и материалами Общества, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, а также запрашивать у Генерального директора Общества иную информацию, относящуюся к деятельности Общества.

5.3. Секретарь Наблюдательного совета (Корпоративный секретарь) обеспечивает доступ членов Наблюдательного совета к запрашиваемым документам и информации, определенной пунктом 5.2. настоящего Положения, а также предоставляют по их запросу копии необходимых документов и материалов в течение 5 календарных дней с даты получения запроса.

5.4. 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.

5.5. Члены Наблюдательного совета в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

5.6. Члены Наблюдательного совета обязаны лично принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета. Если присутствие на заседании невозможно, член Наблюдательного совета уведомляет об этом Наблюдательный совет с указанием причин. Одновременно член Наблюдательного совета вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением.

5.7. Члены Наблюдательного совета обязаны довести до сведения Наблюдательного совета Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- 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 владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;
- о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Указанная информация должна быть доведена до сведения Наблюдательного совета Общества в письменной форме в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств.

Члены Наблюдательного совета сообщают секретарю Наблюдательного совета (Корпоративному секретарю) необходимую контактную информацию, в том числе почтовый адрес, контактный телефон, факс, адрес электронной почты.

5.8. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Наблюдательного совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.

## **6. Секретарь Наблюдательного совета**

6.1. Организационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляется секретарем Наблюдательного совета.

В случае наличия в Обществе Корпоративного секретаря им осуществляются функции секретаря Наблюдательного совета в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре, и пункты 6.2. – 6.5. настоящего Положения не применяются.

6.2. Секретарь Наблюдательного совета определяется Наблюдательным советом большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Наблюдательного совета из числа лиц, не являющихся членами Наблюдательного совета.

6.3. Секретарь Наблюдательного совета:

- осуществляет прием требований и направление сообщений о созыве заседания Наблюдательного совета;
- осуществляет рассылку бюллетеней для голосования, документов и материалов к заседаниям Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 8.8 настоящего Положения;
- осуществляет прием заполненных членами Наблюдательного совета бюллетеней для голосования;
- ведет протоколы заседаний Наблюдательного совета и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Наблюдательного совета.

6.4. Секретарь Наблюдательного совета по поручению Председателя Наблюдательного совета вправе требовать у должностных лиц и работников Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного совета.

6.5. Работнику Общества, на которого возложены функции секретаря Наблюдательного совета, выплачивается вознаграждение и могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных дополнительных функций, в размере и порядке, определенных решением Наблюдательного совета.

## **7. Созыв заседаний Наблюдательного совета**

7.1. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета, иными лицами, определенными настоящим Положением по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Генерального директора, Ревизионной комиссии или аудитора Общества.

7.2. Требование о проведении заседания Наблюдательного совета должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование;
- формулировку вопросов повестки дня заседания;
- мотивы постановки данных вопросов;
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

7.3. Лицо, внесшее требование, может предложить дату созыва заседания Наблюдательного совета и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

Требование о созыве заседания, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Наблюдательного совета не позднее чем за 20 календарных дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам, требующим оперативного решения.

7.4. В течение 5 календарных дней с даты предъявления требования о созыве заседания Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета принимает одно из следующих решений:

- о созыве заседания Наблюдательного совета (включении вопроса в повестку дня очередного заседания) в течение 15 календарных дней, если законодательством не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу,
- об отказе в созыве заседания.

О принятом решении Председатель Наблюдательного совета информирует лицо (руководителя органа), предъявившее требование, а также членов Наблюдательного совета и Генерального директора.

7.5. Председатель Наблюдательного совета вправе отказать в созыве заседания Наблюдательного совета, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Наблюдательного совета, а также если требование о созыве заседания Наблюдательного совета не содержит сведений, предусмотренных пунктом 8.2 настоящего Положения.

7.6. Председатель Наблюдательного совета в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан созывать заседания Наблюдательного совета:

- для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества;
- для принятия решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционеров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества;
- для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Наблюдательного совета в случаях, когда количественный состав этих органов управления не обеспечивает кворума для принятия решений.

7.7. Повестка дня очередного заседания Наблюдательного совета формируется и утверждается Председателем Наблюдательного совета по собственной инициативе, а также требований лиц (органов) о созыве заседания, поступивших в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

7.8. Не позднее чем за 10 календарных дней до даты заседания Наблюдательного совета, а в случае заочного голосования – не позднее, чем за 10 календарных дней до даты представления в Наблюдательный совет Общества заполненных бюллетеней для голосования, Председатель Наблюдательного совета направляет всем членам Наблюдательного совета сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета с указанием:

- даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
- списка лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);
- вопросов повестки дня заседания.

К сообщению прилагаются:

- проекты решений Наблюдательного совета;
- обоснования необходимости принятия предложенного решения;
- документы и иные информационные материалы;
- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Наблюдательный совет заполненного бюллетеня.

Письменные сообщения направляются членам Наблюдательного совета посредством почтовой, факсовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иных средств связи.

7.9. Проект решения Наблюдательного совета и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Наблюдательного совета с грифом «конфиденциально» или «коммерческая тайна».

7.10. В случае возникновения обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Наблюдательного совета в месте и (или) время, о которых члены Наблюдательного совета были уведомлены, заседание с той же повесткой дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 10 календарных дней с даты несостоявшегося заседания.

Об изменении места и (или) времени заседания Наблюдательного совета всем его членам направляется сообщение с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Наблюдательного совета на заседание. Сообщение об указанных изменениях направляется членам Наблюдательного совета в любой форме, обеспечивающей получение сообщения.

7.11. Не допускается назначение начала заседаний Наблюдательного совета на ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Наблюдательного совета значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным, в том числе в производственных помещениях или в иных помещениях или местах, где нормальная работа Наблюдательного совета невозможна.

## **8. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета и принятия решений**

8.1. Председатель Наблюдательного совета организует проведение заседаний Наблюдательного совета в соответствии с повесткой дня.

Регламент проведения заседаний Наблюдательного совета определяется Председателем Наблюдательного совета.

8.2. На заседание Наблюдательного совета могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии Общества, представитель аудитора Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества и его дочерних обществ, иные лица.

8.3. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Наблюдательного совета на их обсуждение.

При необходимости Наблюдательный совет может объявить перерыв в своем заседании не более чем на 3 календарных дня. В течение указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня.

По завершении рассмотрения каждого вопроса Председатель оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

8.4. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета по вопросам повестки дня, решения по которым принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее указанного кворума, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета.

8.5. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не установлено иное.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Наблюдательного совета, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено Наблюдательным советом до начала заседания;
- член Наблюдательного совета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;
- на заседании лично присутствуют не менее 2 членов Наблюдательного совета.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Наблюдательного совета, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

Если письменное мнение не направлялось членам Наблюдательного совета вместе с уведомлением о заседании, председательствующий оглашает письменное мнение на заседании.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно.

8.6. Члены Наблюдательного совета должны принимать участие в заседаниях лично. Назначение членами Наблюдательного совета представителей для участия в заседании Наблюдательного совета или поручение подписать бюллетень для голосования при принятии решения опросным путем какому-либо иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

8.7. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

Член Наблюдательного совета, выполняющий функции Председателя Наблюдательного совета в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Наблюдательного совета не обладает.



## **9. Порядок заочного голосования**

9.1. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Наблюдательного совета.

9.2. Для проведения заочного голосования всем членам Наблюдательного совета направляется сообщение о проведении заочного голосования, отвечающее требованиям пункта 7.8 настоящего Положения.

Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Наблюдательный совет или Секретарю Наблюдательного совета (Корпоративному секретарю).

Сообщение о проведении заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 10 календарных дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня.

9.3. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, бюллетени которых получены Наблюдательным советом не позднее указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

9.4. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена Наблюдательного совета, а также, если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.

9.5. По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с разделом 10 настоящего Положения.

## **10. Порядок оформления решений Наблюдательного совета**

10.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 рабочих со дня 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.

10.2. При принятии Наблюдательного совета решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- дата составления протокола;
- члены Наблюдательного совета, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

Протокол заседания (заочного голосования) составляется не позднее 3 рабочих дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.

Протокол заседания Наблюдательного совета (очного / заочного голосования) подписывается Председателем Наблюдательного совета.

10.3. Заверенные копии протоколов и/или решений предоставляются членам Наблюдательного совета, Генеральному директору Общества по их запросам.

## **11. Контроль за выполнением решений Наблюдательного совета**

11.1. Генеральный директор на основании полученных копий протоколов и/или решений Наблюдательного совета, требующих исполнения, издает приказ/распоряжение или дает поручение об организации выполнения принятых Наблюдательного совета Общества решений с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.

11.2. Руководители структурных подразделений Общества информируют Генерального директора Общества о результатах выполнения принятых Наблюдательного совета Общества решений.

11.3. Член Наблюдательного совета Общества вправе в любое время запросить у Генерального директора информацию о результатах выполнения принятых Наблюдательным советом решений.

## **12. Комитеты и комиссии Наблюдательного совета**

12.1. Наблюдательный совет в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений может создавать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Наблюдательного совета, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.

12.2. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Наблюдательного совета.

12.3. Комитеты Наблюдательного совета формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах, утверждаемыми Наблюдательного совета, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, решениями его органов управления.

12.4. Наблюдательного совета для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Общества может создавать комиссии Наблюдательного совета.

## **13. Заключительные положения**

13.1. Настоящее Положение, дополнения и изменения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров.

13.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.