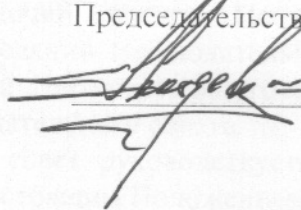


УТВЕРЖДЕНО
Годовым Общим
собранием акционеров
Протокол № 18 от 22.06.2016 г.
Председательствующий на собрании



И.В.Гвоздевский.

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»

г. Евпатория.

2016 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете акционерного общества «Завод «Вымпел») (далее — Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом АО «Завод «Вымпел» (далее — Общество) и регулирует порядок образования Наблюдательного совета Общества (далее — Наблюдательный совет) и досрочного прекращения полномочий членов Наблюдательного совета, определяет порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета, принятия решений и оформления протоколов заседаний Наблюдательного совета, а также права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также решениями общих собраний акционеров Общества.

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

2. Порядок образования Наблюдательного совета и досрочного прекращения полномочий членов Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет избирается в количестве семи членов.

2.2. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа-директора, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное количество раз.

2.3. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается на первом после годового общего собрания акционеров заседании членов Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя, назначив нового. Решение о переизбрании Председателя принимается Наблюдательным советом не менее, чем шестью голосами его членов.

2.4. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества, принимаемым не менее, чем шестью голосами членов Наблюдательного совета.

2.5. Полномочия всех членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Член Наблюдательного совета вправе также направить в Общество письменное заявление о досрочном прекращении своих полномочий. При этом полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. До даты прекращения полномочий член Наблюдательного совета должен надлежащим образом исполнять свои обязанности.

3. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета

3.1. Решения Наблюдательного совета принимаются на заседаниях Наблюдательного совета.

3.2. Порядок созыва заседаний Наблюдательного совета.

3.2.1. Заседания Наблюдательного совета созываются Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, аудитора, единоличного исполнительного органа-директора.

Первое заседание Наблюдательного совета в составе, сформированном на общем собрании акционеров, для избрания Председателя Наблюдательного совета созывается единоличным исполнительным органом - директором. В случае если требование лица, указанного в абзаце 1 настоящего подпункта, поступит ранее созыва первого заседания Наблюдательного совета, в повестку дня автоматически включается вопрос об избрании Председателя Наблюдательного совета.

3.2.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся Председателем Наблюдательного совета, а в его отсутствие лицом, определенным в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения.

3.2.3. В повестку дня заседания Наблюдательного совета вопросы могут вноситься лицами и органами, перечисленными в пункте 3.2.1 настоящего Положения. Повестка дня заседания Наблюдательного совета утверждается Председателем Наблюдательного совета самостоятельно.

3.2.4. Председатель Наблюдательного совета определяет круг лиц, которые могут быть приглашены для участия в заседании Наблюдательного совета.

3.2.5. Уведомления о проведении заседания Наблюдательного совета направляются в письменной форме (заказным письмом, спецсвязью, с использованием электронных каналов связи, включая электронную почту, телексную, факсимильную или иные виды связи, в соответствии с указанием члена Наблюдательного совета, позволяющие обеспечить целостность и конфиденциальность передаваемой информации, а также достоверно определить факт получения уведомления, или вручаются непосредственно адресату под роспись) не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

3.2.6. В случае требования созыва заседания Наблюдательного совета членом Наблюдательного совета, Ревизионной комиссией, аудитором, единоличным исполнительным органом - директором решение о созыве заседания Наблюдательного совета должно быть принято Председателем Наблюдательного совета в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения требования. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета направляется Председателю Наблюдательного совета в письменной форме (заказным письмом, спецсвязью, с использованием электронных каналов связи, включая электронную почту, телексную, факсимильную или иные виды связи, позволяющие обеспечить целостность и конфиденциальность передаваемой информации, а также достоверно определить факт получения уведомления, или вручаются непосредственно адресату под роспись).

В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о созыве заседания Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета направляется в установленном настоящим Положением порядке уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета с приложением материалов, указанных в пункте 3.2.7 настоящего Положения.

3.2.7. Материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета, должны включать в себя записку, поясняющую суть вопроса, выносимого на рассмотрение Наблюдательного совета, проект решения по этому вопросу, а также проекты документов, выносимых на рассмотрение/утверждение Наблюдательного совета.

3.3. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

3.3.1. Заседания Наблюдательного совета по решению Председателя Наблюдательного совета проводятся в следующих формах:

- совместное присутствие членов Наблюдательного совета (очное заседание);
- принятие решений заочным голосованием с использованием бюллетеней для голосования (заочное голосование).

3.3.2. При невозможности принятия участия в очном заседании член Наблюдательного совета вправе направить Председателю Наблюдательного совета письменное мнение по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета. Письменное мнение члена Наблюдательного совета должно быть четким и не допускающим двоякого толкования результатов голосования по вопросам повестки дня.

3.3.3. Председатель Наблюдательного совета определяет наличие кворума для проведения заседания, доводит до сведения членов Наблюдательного совета наличие письменных мнений членов Наблюдательного совета, отсутствующих на заседании, оглашает список присутствующих на заседании лиц.

Каждый вопрос повестки дня докладывается лицом, указанным в качестве докладчика в утвержденной Председателем Наблюдательного совета повестке дня заседания Наблюдательного совета. Председательствующий предоставляет слово желающим выступить по доложенному вопросу повестки дня заседания членам Наблюдательного совета и/или приглашенным и по результатам обсуждения вопроса ставит его на голосование.

3.3.4. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета (как в форме очного заседания, так и в форме заочного голосования) составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Наблюдательного совета учитываются полученные на дату проведения такого заседания также письменные мнения отсутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.

3.3.5. Решения на очном заседании принимаются прямым голосованием путем произнесения каждым членом Наблюдательного совета варианта голосования по поставленной на голосование формулировке решения по вопросу повестки дня заседания.

Решения Наблюдательного совета, принимаемые путем заочного голосования, принимаются путем подсчета голосов членов Наблюдательного совета с использованием бюллетеней для голосования, поступивших в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный бюллетень для голосования, который должен содержать:

- формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование;
- формулировку предлагаемого решения;
- варианты голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»);
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- указание о том, что бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета лично.

3.3.6. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании, если ФЗ «Об акционерных обществах» или уставом Общества не предусмотрено большее количество голосов.

При равенстве голосов голос Председателя Наблюдательного совета является решающим. При определении результатов заочного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетенях для голосования отмечен только один из возможных вариантов. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования или не подписанные членом Наблюдательного совета, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

3.3.7. Член Наблюдательного совета (независимо от формы проведения заседания Наблюдательного совета) вправе представить письменное мотивированное обоснование принятого им решения. Данный документ приобщается секретарем Наблюдательного совета к протоколу заседания Наблюдательного совета.

4. Порядок оформления протоколов заседания Наблюдательного совета

4.1. По результатам заседания Наблюдательного совета, в том числе по результатам заочного голосования, секретарь Наблюдательного совета в срок не позднее 3 (трех) дней после его проведения составляет протокол заседания.

В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

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

В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- дата проведения заочного голосования;
- время и место составления протокола;
- количество бюллетеней для голосования членов Наблюдательного совета, поступивших в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- бюллетени для голосования членов Наблюдательного совета, которые признаны недействительными;
- список членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по каждому из них;
- принятые решения.

4.2. Протокол подписывается председательствующим на заседании Наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол заседания Наблюдательного совета оформляется в 1 (одном) экземпляре, к которому приобщаются тексты утвержденных, рассмотренных документов, бюллетени для голосования, письменные мнения и иные материалы, являющиеся приложениями к протоколу.

4.3. Общество обязано хранить протоколы заседаний Наблюдательного совета по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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, исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.2. Члены Наблюдательного совета вправе:

- 1) действуя в составе Наблюдательного совета, участвовать в решении вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета;
- 2) делать заявления, вносить предложения по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета;
- 3) вносить письменные предложения по формированию полугодового плана работы Наблюдательного совета, повестки дня заседания Наблюдательного совета;
- 4) требовать созыва заседания Наблюдательного совета;
- 5) получать и запрашивать информацию, необходимую для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета;
- 6) требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по принимаемым решениям вопросам повестки дня, за исключением случаев, когда член Наблюдательного совета осуществляет голосование на основании директив как представитель интересов Российской Федерации в Наблюдательном совете;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

5.3. Член Наблюдательного совета обязан соблюдать лояльность по отношению к Обществу и не использовать возможности Общества, а именно: имущество Общества, имущественные и личные неимущественные права, принадлежащие Обществу, инсайдерскую информацию о планах и намерениях Общества, в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Общества и настоящим Положением.

5.4. Члены Наблюдательного совета также обязаны:

- письменно информировать Наблюдательный совет о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки и/или принятии иного решения (посредством направления почтового или факсимильного сообщения в адрес Общества);
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и/или покупке ценных бумаг Общества;
- предоставлять Обществу личные данные, сведения о местах работы, о юридических лицах, в которых член Наблюдательного совета самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) владеет 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления которых член Наблюдательного совета занимает должности;
- предоставлять Наблюдательному совету иную информацию, имеющую, по мнению члена Наблюдательного совета, существенное значение для исполнения Обществом требований законодательства Российской Федерации и достижения Обществом своих целей;
- предоставлять Обществу иные сведения, подлежащие обязательному представлению, в случаях, прямо предусмотренных законодательством.

5.6. Члены Наблюдательного совета несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. В случае если ответственность несут несколько членов Наблюдательного совета, их ответственность перед Обществом, а также перед акционерами Общества (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), является солидарной.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение, а также изменения к нему вступают в силу с даты его утверждения общим собранием акционеров.

6.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, в результате которого некоторые нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством, настоящее Положение продолжает действовать в части, не противоречащей законодательству. Нормы Положения, вступившие в противоречие с законодательством Российской Федерации, утрачивают силу, и деятельность Наблюдательного совета в этой части регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации.

В данном документе прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью

6 (шесть) _____
листов

Председатель Правления
АО «ЗАВОД «ВЫМЦЕЛ»:
[Подпись] /Коваль С.И./

