

**У Т В Е Р Ж Д Е Н О**

Общим собранием акционеров, протокол  
от 16.11.2009г., № 3 с изменениями и  
дополнениями, протокол от 06.12.2012г., № 14

Председатель Общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_ / С.Г. Кретов /

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном совете**  
**Открытого акционерного общества «Трансэнерго»**

г. Снежинск  
2012 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Трансэнерго» (далее — Общество).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества.

1.3. Наблюдательный совет является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. Главными целями и задачами деятельности Наблюдательного совета Общества являются:

- определение стратегии развития Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Для реализации указанных целей и задач Наблюдательный совет обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Наблюдательным советом максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

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

## **2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА**

2.1. Работу Наблюдательного совета организует Председатель Наблюдательного совета Общества.

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

Лицо, исполняющее функции директора Общества, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Общества.

2.3. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

2.4. Председатель Наблюдательного совета:

- 1) организует работу Наблюдательного совета;

- 2) созывает заседания Наблюдательного совета;
  - 3) определяет форму проведения заседаний Наблюдательного совета;
  - 4) утверждает повестки дня заседаний Наблюдательного совета;
  - 5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Наблюдательного совета;
  - 6) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Наблюдательного совета;
  - 7) председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;
  - 8) подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Наблюдательного совета Общества;
  - 9) осуществляет контроль за реализацией плана работы Наблюдательного совета, утвержденного Наблюдательным советом;
  - 10) представляет Наблюдательный совет при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;
  - 11) осуществляет переписку Наблюдательного совета с акционерами, исполнительными органами Общества;
  - 12) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Общества;
  - 13) организует от имени Наблюдательного совета контроль за исполнением решений общего Собрания акционеров и Наблюдательного совета, официально ставит на контроль исполнение решений Наблюдательного совета и снимает с контроля выполненные решения Наблюдательного совета;
  - 14) обеспечивает в процессе проведения заседания Наблюдательного совета соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
  - 15) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Наблюдательного совета Общества.
- 2.5. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов Наблюдательного совета большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества (заместитель Председателя Наблюдательного совета).
- Заместителем Председателя Наблюдательного совета не может быть избран член Наблюдательного совета, одновременно являющийся директором Общества.

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

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

К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета

Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» это отнесено к его компетенции;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, если Уставом Общества это отнесено к его компетенции;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

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;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), если Уставом Общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов общества;

18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

19) при недостаточном количестве кандидатов для избрания полного состава Наблюдательного совета выдвигать недостающее число кандидатов для избрания».

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

#### **4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

4.1. Члены Наблюдательного совета в рамках компетенции Наблюдательного совета вправе:

1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

2) вносить письменные предложения по формированию плана работы Наблюдательного совета;

3) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Наблюдательного совета;

4) требовать созыва заседания Наблюдательного совета Общества;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

4.2. Член Наблюдательного совета может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Наблюдательного совета, как непосредственно у директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Наблюдательного совета.

4.3. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Наблюдательного совета не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

4.4. 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. Члены Наблюдательного совета Общества обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязаны раскрывать Наблюдательному совету информацию об этом конфликте

4.5. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством. При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

## **5. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

5.1. Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Наблюдательного совета осуществляет Секретарь Наблюдательного совета Общества, действующий на основании настоящего Положения, иных внутренних документов Общества и в соответствии с поручениями Председателя Наблюдательного совета.

5.2. Функции Секретаря Наблюдательного совета выполняет помощник директора Общества.

5.3. К функциям Секретаря Наблюдательного совета относится:

1) обеспечение подготовки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);

2) организационное и техническое обеспечение проведения голосования на заседании Наблюдательного совета;

3) организация взаимодействия Наблюдательного совета с исполнительными органами управления, структурными подразделениями Общества;

- 4) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Наблюдательного совета;
- 5) подготовка запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета Общества под руководством Председателя Наблюдательного совета;
- 6) сбор опросных листов, заполненных членами Наблюдательного совета Общества;
- 7) оформление протоколов заседаний Наблюдательного совета и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета;
- 8) рассылка документов, утвержденных Наблюдательным советом, заверение копий документов Наблюдательного совета, подготовка выписок из протоколов Наблюдательного совета (документы заверяются подписью Секретаря и печатью, установленного в Приложении «А» образца);
- 9) систематизация документов и материалов Наблюдательного совета;
- 10) организация контроля за ходом выполнения решений Наблюдательного совета;
- 11) подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного совета в адрес подразделений Общества;
- 12) подготовка по поручению Председателя Наблюдательного совета проектов отдельных документов и решений Наблюдательного совета;
- 13) организация ведения записи хода заседаний Наблюдательного совета, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;
- 14) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя Наблюдательного совета Общества;
- 15) организация документооборота, хранения и предоставления сведений, относящихся к коммерческой тайне и инсайдерской информации в соответствии с процедурами, предусмотренными Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах», действующими локальными нормативными актами Общества.

5.4. Секретарь Наблюдательного совета имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Наблюдательного совета, в том числе в соответствии с запросами членов Наблюдательного совета Общества, у руководителей Общества и его структурных подразделений.

5.5. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Секретарю Наблюдательного совета в осуществлении им своих функций.

## **6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

6.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

6.2. В случае необходимости Председатель Наблюдательного совета может перенести срок проведения запланированного заседания Наблюдательного совета.

6.3. План работы Наблюдательного совета.

6.3.1. План работы Наблюдательного совета может формироваться по следующим основным направлениям:

- стратегическое развитие Общества;
- среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
- организация деятельности Наблюдательного совета;
- контроль за выполнением решений Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров.

6.3.2. План работы Наблюдательного совета должен включать:

- 1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Наблюдательного совета Общества в текущем году (поквартально);
- 2) график проведения заседаний Наблюдательного совета;

3) перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Наблюдательного совета (члены Наблюдательного совета, директор, иные лица).

6.3.3. План работы Наблюдательного совета формируется на основе предложений членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Аудитора и исполнительных органов Общества с соблюдением требований, установленных п. 7.4. настоящего Положения.

## **7. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

7.1. Первое заседание Наблюдательного совета, избранного в новом составе, созывается одним из членов Наблюдательного совета Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Наблюдательного совета, а также в Общество на имя директора.

Директор обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Наблюдательного совета, избранного в новом составе.

На первом заседании Наблюдательного совета в обязательном порядке рассматривается вопрос об избрании Председателя Наблюдательного совета.

7.2. Последующие заседания Наблюдательного совета созываются Председателем Наблюдательного совета (за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.5. настоящего Положения):

- в соответствии с графиком проведения заседаний Наблюдательного совета, утвержденным Планом работы Наблюдательного совета;
- по собственной инициативе Председателя Наблюдательного совета Общества;
- по письменному требованию члена Наблюдательного совета, исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества.

7.3. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- 4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- 5) проекты решений по вопросам повестки дня.

7.4. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва.

Требование о созыве заседания Наблюдательного совета с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется Председателю Наблюдательного совета с одновременным отправлением копии предложений Секретарю Наблюдательного совета.

7.5. Председатель Наблюдательного совета имеет право включить вопросы, содержащиеся в требовании о созыве заседания Наблюдательного совета, в повестку дня очередного заседания Наблюдательного совета или созвать внеплановое заседание.

7.6. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета готовится Секретарем Наблюдательного совета и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Наблюдательного совета (в случаях, предусмотренных настоящим Положением).

7.7. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета направляется Секретарем Наблюдательного совета каждому члену Наблюдательного совета в письменной форме не позднее 3 (трёх) рабочих дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня

заседания.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя:

- проекты решений Наблюдательного совета по вопросам, включенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- пояснительная записка к проектам решений Наблюдательного совета по вопросам, включенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Наблюдательного совета;
- материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;
- протоколы совещаний и заседаний органов управления Общества, Наблюдательного совета и иных специально созданных органов и комиссий Общества по предварительному рассмотрению вопросов (при наличии);
- иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

7.8. Материалы (информация) по вопросам повестки дня может быть предоставлена членам Наблюдательного совета Общества лично, факсимильным сообщением или электронной почтой, при этом уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть представлено членам Наблюдательного совета Общества факсимильным сообщением или в оригинале.

7.9. В случаях, предусмотренных пунктами 6.2 настоящего Положения, по решению Председателя Наблюдательного совета срок направления членам Наблюдательного совета уведомления о проведении заседания Наблюдательного совета и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

## **8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

8.1. Заседание Наблюдательного совета открывается Председателем Наблюдательного совета.

8.2. В заседаниях Наблюдательного совета участвуют члены Наблюдательного совета Общества, а также лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов, согласно утвержденному Председателем Наблюдательного совета списку.

8.3. Секретарь Наблюдательного совета определяет наличие кворума для проведения заседания Наблюдательного совета.

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

8.4. Председатель Наблюдательного совета сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Наблюдательного совета и оглашает повестку дня заседания Наблюдательного совета.

8.5. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом Председатель Наблюдательного совета принимает одно из следующих решений:

- 1) путем консультаций с присутствующими членами Наблюдательного совета определяет время переноса начала заседания, но не более чем на два часа;
- 2) определяет дату нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня.

Проведение нового заседания взамен несостоявшегося может быть осуществлено не позднее чем через 20 дней после принятия соответствующего решения Председателя Наблюдательного совета по данному вопросу;



3) включает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания в повестку дня очередного планового заседания Наблюдательного совета.

8.6.Заседание Наблюдательного совета включает в себя следующие стадии:

1) выступление члена Наблюдательного совета или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;

2) обсуждение вопроса повестки дня;

3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

4) голосование по вопросу повестки дня;

5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;

6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

8.7.На заседании Наблюдательного совета, проводимом путем совместного присутствия его членов, в обязательном порядке заслушивается информация Секретаря Наблюдательного совета о выполнении ранее принятых решений Наблюдательного совета.

8.8.Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета, за исключение случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

В случае равенства голосов голос Председателя Наблюдательного совета является решающим, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Общества другому члену Наблюдательного совета Общества или иному лицу не допускается.

## **9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА В ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ**

9.1.По решению Председателя Наблюдательного совета заседание Наблюдательного совета может быть проведено в очно-заочной форме. Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания.

9.2.В случае присутствия на заседании не менее половины членов Наблюдательного совета при определении результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Наблюдательного совета Общества, отсутствующих на заседании Наблюдательного совета, в порядке, установленном настоящим Положением.

9.3.В день проведения заседания Наблюдательного совета Секретарь Наблюдательного совета по итогам голосования на заседании составляет опросный лист (Приложение 1), подписываемый Председателем Наблюдательного совета, который направляется в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе) членам Наблюдательного совета Общества, отсутствовавшим на указанном заседании.

9.4.При заполнении опросного листа членом Наблюдательного совета по каждому из вопросов должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

9.5.Заполненный и подписанный опросный лист должен быть направлен членом Наблюдательного совета не позднее следующего дня после проведения заседания Секретарю Наблюдательного совета в оригинале либо посредством факсимильной связи, с последующим направлением оригинала опросного листа по указанному в нем адресу.

9.6.Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 9.4

настоящего Положения, признается недействительным и не учитывается при подсчете голосов.

Опросный лист, полученный Наблюдательным советом по истечении указанного в нем срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

9.7. На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Наблюдательного совета опросных листов Секретарь Наблюдательного совета подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол заседания Наблюдательного совета в порядке, установленном настоящим Положением.

9.8. Заполненные опросные листы членов Наблюдательного совета Общества, отсутствующих на заседаниях Наблюдательного совета, приобщаются к протоколам заседаний Наблюдательного совета.

## **10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

10.1. Решение Наблюдательного совета Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

10.2. Для принятия решения Наблюдательным советом путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Наблюдательного совета направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня в порядке и в сроки установленные пунктами 7.6—7.9 настоящего Положения.

10.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- формулировку вопросов повестки дня;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;
- дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемый членам Наблюдательного совета;

10.4. Секретарь Наблюдательного совета по согласованию с Председателем Наблюдательного совета составляет опросный лист для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенному проекту решений Наблюдательного совета по вопросам, поставленным для заочного голосования, по форме в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению.

10.5. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

10.6. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Наблюдательного совета по каждому из вопросов должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

10.7. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 10.6. настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

10.8. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок, указанный в опросном листе, Секретарю Наблюдательного совета в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи опросные листы были получены Секретарем Наблюдательного совета в оригинале либо

посредством факсимильной связи не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

Опросный лист, полученный Наблюдательным советом по истечении срока, указанного в опросном листе, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

10.9. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета опросных листов, полученных Наблюдательным советом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

10.10. На основании полученных опросных листов Секретарь Наблюдательного совета оформляет протокол заседания Наблюдательного совета в порядке, установленном настоящим Положением.

## **11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА**

11.1. На заседании Наблюдательного совета Секретарем Наблюдательного совета ведется протокол.

11.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется не позднее 3 (трёх) дней после его проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного голосования).

11.3. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- члены Наблюдательного совета, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
- принятые решения;

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Наблюдательного совета, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

11.4. Решения, принятые Наблюдательным советом, доводятся до сведения членов Наблюдательного совета в письменной форме путем направления копии протокола заседания Наблюдательного совета в срок не позднее 3 (трёх) дней с момента подписания протокола заседания Наблюдательного совета.

11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Наблюдательного совета по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

11.6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета Общества должны быть доступны для ознакомления любому акционеру Общества, члену Наблюдательного совета, члену Ревизионной комиссии, аудитору Общества, директору Общества, официальным представителям федеральных контролирующих органов по месту нахождения исполнительного органа Общества или в другом, определенном Наблюдательным советом Общества, месте.

**НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ**  
**Открытого акционерного общества «Трансэнерго»**

**О П Р О С Н Ы Й   Л И С Т**

для голосования по вопросам повестки дня заседания  
Наблюдательного совета ОАО «Трансэнерго»,  
проводимого в очно-заочной форме « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Вопрос:

1. \_\_\_\_\_

Решение (принятое на заседании):

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ЗА                       ПРОТИВ                       ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

Вопрос:

2. \_\_\_\_\_

Решение (принятое на заседании):

2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ЗА                       ПРОТИВ                       ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу  
\_\_\_\_\_ либо в оригинале в срок не позднее \_\_\_\_\_.

/дата, время/

Опросный лист, поступивший в Наблюдательный совет по истечении вышеуказанного  
срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования в очно-заочной  
форме.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу:

**Член Наблюдательного совета**

**ОАО «Трансэнерго»**

(подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Председатель Наблюдательного совета

(подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**БЕЗ ПОДПИСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА  
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**

**Наблюдательный совет  
Открытого акционерного общества «Трансэнерго»**

---

**О П Р О С Н Ы Й   Л И С Т**

для заочного голосования по вопросу повестки дня заседания  
Наблюдательного совета ОАО «Трансэнерго» «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**Вопрос 1:**

\_\_\_\_\_

**Решение:**

\_\_\_\_\_

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

**Вопрос 2:**

\_\_\_\_\_

**Решение:**

\_\_\_\_\_

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу  
\_\_\_\_\_ либо в оригинале в срок не позднее \_\_\_\_\_  
/дата, время/

Опросный лист, поступивший в Наблюдательный совет по истечении вышеуказанного  
срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу:

\_\_\_\_\_

**Член Наблюдательного совета**

**ОАО «Трансэнерго»**

(подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  
ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**

Образец печати для заверения документов Общего собрания акционеров  
и Наблюдательного совета ОАО «Трансэнерго»

