

Утверждено
годовым общим
собранием акционеров
29 июня 2002 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
открытого акционерного общества
"Пермский завод силикатных панелей» "**

1. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1.1. Совет директоров (наблюдательный совет) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров (наблюдательного совета) в размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров.

1.3. Председатель Совета директоров (наблюдательного совета), а также члены Совета директоров (наблюдательного совета) осуществляют полномочия по мере надобности.

К исключительной компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «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, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 5) размещение ОАО облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда;
- 11) предложение Общему собранию акционеров проектов решений по вопросам, указанным в подпункте 2, 6 и 14-19 пункта 5.2. настоящего Устава;
- 12) предварительное утверждение годового отчета общества;

- 13) утверждение внутренних документов общества, утверждение которых правовыми актами отнесено к компетенции Наблюдательного совета, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено правовыми актами к компетенции исполнительного органа;
- 14) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) принятие решений об участии ОАО в других организациях, в том числе приобретение, отчуждение и обременение их акций и долей;
- 18) принятие решений об использовании жилищного фонда ОАО.

2. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) избираются годовым Общим собранием акционеров сроком на один год. Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном законом, Уставом и настоящим Положением.

2.2. При выборах Совета директоров (наблюдательного совета) голосование по каждой кандидатуре проводится отдельно. Избранными в состав Совета директоров (наблюдательный совет) считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.3. Лица, избранные в состав Совета директоров (наблюдательный совет), могут переизбираться неограниченное число раз.

2.4. Полномочия любого члена Совета директоров (наблюдательного совета) или всех членов Совета директоров (наблюдательного совета) могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества.

2.5. После принятия решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров (наблюдательного совета) должен быть немедленно избран новый состав Совета директоров (наблюдательного совета).

2.6. Количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) определяется Общим собранием акционеров..

2.7. Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) избирается членами Совета директоров (наблюдательного совета) из числа членов Совета директоров (наблюдательного совета) большинством голосов от общего числа членов Совета директоров (наблюдательного совета).

2.8. Совет директоров (наблюдательный совет) вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров (наблюдательного совета).

3. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Заседания Совета директоров (наблюдательного совета) проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

3.2. Заседание Совета директоров (наблюдательного совета) созывается Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров (наблюдательного совета), Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционеров (акционера) - владельцев не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций общества.

3.3. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) письменно извещаются о назначенном заседании Совета директоров (наблюдательного совета) не менее чем за пять дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления заказных писем. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением Председателя Совета директоров (наблюдательного совета) о назначении заседания.

3.4. Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) организует его работу, созывает заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

3.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров (наблюдательного совета) его функции осуществляет один из членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по решению Совета директоров (наблюдательного совета).

3.6. Заседания Совета директоров (наблюдательного совета) правомочны, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Совета директоров (наблюдательного совета).

3.7. Совет директоров (наблюдательный совет) вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

3.8. В случае, если количество членов Совета директоров (наблюдательного совета) становится менее половины количества, предусмотренного Уставом, Общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров (наблюдательного совета). Оставшиеся члены Совета директоров (наблюдательного совета) вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) Общего собрания акционеров.

3.9. Решения на заседании Совета директоров (наблюдательного совета) принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета директоров (наблюдательного совета) каждый член Совета директоров (наблюдательного совета) обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров (наблюдательного совета) другому члену не допускается.

3.10. В случае равенства голосов членов Совета директоров (наблюдательного совета) голос Председателя Совета директоров (наблюдательного совета) является решающим.

3.11. На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) ведется протокол, который составляется не позднее 5 дней после его проведения.

3.12. Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

3.13. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета);
 - вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
 - персональный состав членов Совета директоров (наблюдательного совета), участвующих в заседании;
 - основные положения выступлений присутствующих на заседании;
 - вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
 - решения, принятые Советом директоров (наблюдательным советом).
- Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА)

4.1. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) имеют право:

- представлять Общество в отношениях с другими организациями, предприятиями, государственными органами и учреждениями и гражданами при наличии доверенности, подписанной Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) и скрепленной печатью Общества;
- получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров (наблюдательного совета) в размере, установленном Общим собранием акционеров;
- получать любую информацию, касающуюся деятельности Общества в любых подразделениях и службах Общества.

4.2. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) имеют также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством.

4.3. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- соблюдать лояльность по отношению к Обществу;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4.4. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу их действиями.

4.5. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Председателя и членов Совета директоров (наблюдательного совета) являются следующие обстоятельства:

- причинение действиями члена Совета директоров (наблюдательного совета) Обществу существенных убытков;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;

Полномочия членов Совета директоров (наблюдательного совета) могут быть прекращены и по другим основаниям.
