

Утверждено
общим собранием акционеров
ОАО «Кезский сырзавод»
Протокол от 10.03.2006г. № 1
Председатель собрания

С.В.Кондратьева
Секретарь собрания

О.Г.Пулькина

**Положение
о наблюдательном совете
открытого акционерного общества
«Кезский сырзавод»**

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования и работы наблюдательного совета открытого акционерного общества "Кезский сырзавод»" (далее – наблюдательный совет), полномочия и ответственность его членов.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах своей компетенции, предусмотренной законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим положением.

1.3. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, настоящим положением и внутренними документами Общества.

1.4. Наблюдательный совет Общества избирается общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. Наблюдательный совет состоит из 9 членов.

Члены наблюдательного совета избираются на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные законодательством РФ сроки, полномочия наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в наблюдательный совет, могут переизбираться в его состав неограниченное число раз.

Порядок выдвижения кандидатур в список для голосования по выборам в наблюдательный совет определен уставом Общества.

Членом наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества.

Члены наблюдательного совета не могут быть членами ревизионной комиссии Общества.

Член наблюдательного совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно наблюдательный совет Общества.

Полномочия члена наблюдательного совета прекращаются досрочно также в случае физической невозможности исполнения им своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, признание недееспособным).

1.5. В случае совершения членом наблюдательного совета действий, противоречащих интересам Общества, решением общего собрания акционеров его полномочия могут быть прекращены досрочно.

1.6. Председатель наблюдательного совета избирается членами наблюдательного совета из своего состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

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

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

Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем наблюдательного совета Общества.

1.7. Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности наблюдательного совета осуществляет ответственный секретарь наблюдательного совета, действующий на основании настоящего положения и в соответствии с поручениями председателя наблюдательного совета.

Ответственный секретарь наблюдательного совета избирается членами наблюдательного совета Общества из своего состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать ответственного секретаря наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

II. Компетенция наблюдательного совета

2.1. В компетенцию наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью исполнительных органов Общества, не вмешиваясь в процесс реализации исполнительными органами оперативно-управленческих и организационно-распорядительных функций.

2.3. К компетенции наблюдательного совета Общества относятся вопросы, определенные уставом Общества.

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

III. Права, обязанности и ответственность членов наблюдательного совета

3.1. Члены наблюдательного совета Общества 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. Запрашиваемые документы и материалы представляются исполнительным органом Общества в течение пяти календарных дней с момента получения запроса;

запрашивать у исполнительного органа Общества и получать необходимую оперативно-техническую, экономическую, хозяйственную и другую информацию, касающуюся деятельности Общества;

вносить письменные предложения по формированию плана работы наблюдательного совета;

вносить вопросы в повестку дня заседаний наблюдательного совета;

требовать созыва заседания наблюдательного совета;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим положением.

3.2. В связи с выполнением своих функций членам наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере 20 (двадцати) минимальных размеров оплаты труда, применяемого для регулирования оплаты труда. Указанное вознаграждение выплачивается единовременно.

По решению общего собрания акционеров членам наблюдательного совета Общества в период выполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов наблюдательного совета Общества. Размеры таких компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

3.3. Наблюдательный совет Общества несет ответственность за:

исполнение решений общего собрания акционеров в части, относящейся к компетенции наблюдательного совета;

последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к его компетенции.

3.4. 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.

Член наблюдательного совета Общества обязан:

регулярно присутствовать на заседаниях наблюдательного совета. 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 свое письменно изложенное мнение по вопросам повестки дня;

выполнять решения, принятые общим собранием акционеров и наблюдательным советом;

информировать ответственного секретаря наблюдательного совета об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.);

информировать наблюдательный совет, ревизионную комиссию и аудитора Общества:

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

2) о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки;

4) 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.

3.5. Члены наблюдательного совета не имеют право косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений наблюдательным советом и/или общим собранием акционеров Общества.

3.6. Члены наблюдательного совета обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах Общества.

3.7. Члены наблюдательного совета Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены наблюдательного совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

3.8. Члены наблюдательного совета, нарушающие обязанности, установленные настоящим положением и уставом Общества, несут ответственность в размере убытков, причиненных Обществу в результате нарушения вышеуказанных обязанностей членами наблюдательного совета, включая упущенную выгоду Общества в размере ее полной и

справедливой рыночной стоимости, если иное основание и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ.

IV. Права, обязанности и ответственность председателя наблюдательного совета Общества

Председатель наблюдательного совета Общества, а в случае отсутствия председателя наблюдательного совета - один из членов наблюдательного совета, исполняющий его обязанности:

1) осуществляет общую организацию деятельности наблюдательного совета;

2) созывает плановые и внеочередные заседания наблюдательного совета, обеспечивает оповещение членов наблюдательного совета о ближайшем заседании наблюдательного совета, определяет повестку дня и форму проведения заседаний (очное или заочным голосованием), если форма заседания не установлена ранее решением наблюдательного совета или планом работы наблюдательного совета, курирует процесс проведения заседаний наблюдательного совета заочным голосованием;

3) исполняет функции председательствующего на заседаниях наблюдательного совета:

в соответствии с информацией ответственного секретаря наблюдательного совета официально фиксирует кворум на заседании или его отсутствие, а также информирует членов наблюдательного совета о наличии кворума для принятия решения наблюдательного совета по соответствующему вопросу,

указывает на возможность 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,

обеспечивает окончательное утверждение повестки данного заседания наблюдательного совета и по итогам утверждения сообщает членам наблюдательного совета официальную повестку дня заседания,

официально открывает заседание либо сообщает присутствующим членам наблюдательного совета о неправомочности наблюдательного совета на данном заседании,

принимает меры по переносу заседания с данной повесткой дня в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих о принятом решении,

представляет членам наблюдательного совета присутствующих лиц, а также осуществляет контроль за обеспечением участия присутствующих лиц, вызванных на заседание по отдельным вопросам повестки дня, строго в рамках работы наблюдательного совета по данным вопросам, либо дает соответствующее поручение ответственному секретарю наблюдательного совета,

контролирует соблюдение регламента работы наблюдательного совета в ходе заседания,

предоставляет слово докладчикам, выступающим и желающим подать реплику, а также при необходимости открывает прения по соответствующему вопросу,

осуществляет учет официальных предложений членов наблюдательного совета по соответствующему проекту (проектам) решения (решений) наблюдательного совета,

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

организует проведение голосования по поставленному проекту решения наблюдательного совета,

официально объявляет на заседании наблюдательного совета, проводимом в очной форме, о принятом решении наблюдательного совета (по итогам голосования) либо письменно информирует всех членов наблюдательного совета о принятом советом решении по итогам проведения заседания заочным голосованием,

официально закрывает заседание наблюдательного совета по исчерпанию повестки дня либо в соответствии с решением наблюдательного совета о досрочном завершении заседания,

организует составление протокола заседания наблюдательного совета с учетом мнения членов наблюдательного совета относительно его редакции,

контролирует деятельность ответственного секретаря наблюдательного совета,

подписывает протокол заседания наблюдательного совета в качестве председательствующего;

4) председательствует на общем собрании акционеров, реализуя соответствующие функции, предусмотренные уставом Общества и положением об общем собрании акционеров Общества;

5) лично контролирует процесс подготовки к годовым и внеочередным собраниям акционеров Общества;

6) организует и контролирует процесс получения информации о деятельности Общества членами наблюдательного совета в соответствии с настоящим положением;

7) осуществляет контроль за реализацией плана работы наблюдательного совета, утвержденного наблюдательным советом;

8) представляет наблюдательный совет в отношениях с исполнительными органами Общества;

9) заключает от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества;

10) организует от имени наблюдательного совета контроль за исполнением решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета;

11) представляет наблюдательный совет в отношениях с представительными органами других организаций;

12) контролирует официальную переписку наблюдательного совета с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, подписывает письма и иные документы от имени наблюдательного совета;

13) с учетом мнения наблюдательного совета официально комментирует и толкует ранее принятые решения наблюдательного совета, а также излагает точку зрения наблюдательного совета по вопросам, которые рассматривались на заседаниях наблюдательного совета, но не реализовались в соответствующих решениях наблюдательного совета;

14) принимает меры по всестороннему информированию акционеров о принимаемых органами управления Обществом решениях (в частности, на веб-сайте Общества);

15) организует и контролирует деятельность комиссий, комитетов и рабочих групп наблюдательного совета (в случае их формирования);

16) официально ставит на контроль исполнение решений наблюдательного совета и снимает с контроля выполненные решения наблюдательного совета;

17) осуществляет контроль за неукоснительным соблюдением требований настоящего положения членами наблюдательного совета, ответственным секретарем наблюдательного совета, а также иными лицами и органами;

18) планомерно, инициативно и в порядке взаимодействия с ревизионной комиссией Общества осуществляет контроль от имени наблюдательного совета за деятельностью исполнительных органов и аппарата управления Общества, направленный на пресечение попыток принятия указанными органами Общества решений, отнесенных действующим законодательством, уставом Общества и внутренними документами Общества к компетенции общего Собрания акционеров, наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества;

19) реализует иные функции, вытекающие из предусмотренной действующим законодательством РФ и уставом Общества компетенции наблюдательного совета.

V. Права, обязанности и ответственность ответственного секретаря наблюдательного совета Общества

Ответственный секретарь наблюдательного совета Общества:

1) лично осуществляет организационное, информационное и документарное обеспечение деятельности наблюдательного совета как в связи с подготовкой и проведением заседаний наблюдательного совета, так и в период между заседаниями, в том числе:

по поручению председателя наблюдательного совета и по собственной инициативе информирует всех членов наблюдательного совета о предстоящих внеочередных и плановых заседаниях наблюдательного совета,

направляет членам наблюдательного совета соответствующие документы, материалы и проекты документов и материалов, необходимые для проведения заседания наблюдательного совета,

осуществляет учет адресованной наблюдательному совету и/или его председателю корреспонденции (в том числе запросов, требований, ходатайств) и организационно обеспечивает подготовку соответствующих ответов, разъяснений, пресс-релизов, а также реакцию наблюдательного совета на поступающую корреспонденцию в иной форме,

направляет членам наблюдательного совета корреспонденцию, поступившую в их адрес и не содержащую при этом требования или предложения вынести соответствующий вопрос на заседание наблюдательного совета, и при необходимости оказывает содействие членам наблюдательного совета в подготовке ответов на письма, запросы, ходатайства и т.п.,

организует на заседаниях наблюдательного совета фиксацию выступлений (ведение протокола или стенограммы),

оказывает техническое и организационное содействие членам наблюдательного совета, ответственным за подготовку соответствующего вопроса на плановом и внеочередном заседании наблюдательного совета,

обеспечивает распечатку, редактирование, тиражирование, перевод и направление соответствующим лицам документов, материалов, проектов документов и материалов наблюдательного совета,

в порядке реагирования на предложения (требования) члена (членов) наблюдательного совета обеспечивает информирование председателя наблюдательного совета и при необходимости других членов наблюдательного совета о предложениях члена (членов) наблюдательного совета по соответствующим проектам решений наблюдательного совета, поступивших до заседания наблюдательного совета, либо об их принципиальной точке зрения (позиции) по соответствующему вопросу,

обеспечивает явку приглашенных лиц на заседание наблюдательного совета, а также осуществляет контроль за соответствием фактического участия в заседании наблюдательного совета приглашенного лица рассматриваемому пункту повестки дня,

обеспечивает подготовку к проведению очередных заседаний наблюдательного совета в очной форме (помещение, материалы, беспрепятственный доступ в соответствующие помещения членов наблюдательного совета и приглашенных лиц, обеспечение вновь поступившими материалами, секретарские услуги и т.п.);

2) обеспечивает составление и рассылку опросных листов членам наблюдательного совета в случае проведения заседаний наблюдательного совета заочным голосованием, а также их обобщение и обработку;

3) обеспечивает проведение голосования на заседании наблюдательного совета;

4) обеспечивает составление протокола заседания наблюдательного совета, а также его рассылку всем членам наблюдательного совета в срок до 3 дней после подписания протокола заседания наблюдательного совета с приложением особого мнения членов наблюдательного совета, проголосовавших против соответствующего проекта решения и

направивших в письменной форме указанное особое мнение в адрес наблюдательного совета;

5) в соответствии с решением наблюдательного совета либо поручением председателя наблюдательного совета обеспечивает стенографирование хода заседания наблюдательного совета либо его фиксацию на электронных носителях;

6) обеспечивает архивирование и хранение всех документов и материалов, относящихся к деятельности наблюдательного совета;

7) обеспечивает составление, хранение и своевременное обновление анкет членов наблюдательного совета, составляемых в целях их эффективного информационного обслуживания;

8) ведет журнал официальной переписки (входящей и исходящей документации);

9) обеспечивает хранение материальных ценностей, закрепленных и\или переданных Обществом и отдельными акционерами Общества наблюдательному совету для обеспечения его деятельности;

10) оказывает содействие деятельности комитетов, комиссий и рабочих групп наблюдательного совета;

11) осуществляет организационное обеспечение подготовки и проведения публичных мероприятий наблюдательного совета;

12) выполняет конкретные поручения председателя наблюдательного совета;

14) реализует иные функции в соответствии с действующим законодательством РФ, уставом Общества, настоящим положением и иными внутренними документами Общества.

VI. Комитеты и комиссии наблюдательного совета Общества

6.1. Комитеты и комиссии наблюдательного совета формируются по решению наблюдательного совета.

6.2. Комитеты и комиссии наблюдательного совета создаются для углубленной проработки вопросов, входящих в сферу компетенции наблюдательного совета либо изучаемых наблюдательным советом в порядке контроля деятельности исполнительных органов и аппарата управления Общества, и разработки необходимых рекомендаций наблюдательному совету и исполнительному органу Общества.

6.3. Комитеты наблюдательного совета формируются для изучения долговременных проблем деятельности Общества, а также для обеспечения эффективной реализации особо значимых управленческих и контрольных функций наблюдательного совета. В состав комитетов совета входят члены наблюдательного совета и эксперты. Руководство деятельностью комитета наблюдательный совет поручает члену наблюдательного совета. Наблюдательный совет по согласованию с исполнительными органами может формировать совместные комитеты наблюдательного совета и исполнительных органов Общества.

6.4. Комиссии наблюдательного совета формируются для изучения текущих вопросов развития и проектов Общества. В состав комиссий наблюдательного совета могут входить члены наблюдательного совета, работники аппарата управления Общества, эксперты. Руководитель комиссии наблюдательного совета назначается решением наблюдательного совета.

6.5. Регламент, компетенция и срок полномочий комиссий и комитетов наблюдательного совета определяются отдельными решениями наблюдательного совета.

VII. Заседания наблюдательного совета Общества

7.1. Заседание наблюдательного совета может быть созвано по требованию члена наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, исполнительного органа Общества. На плановой основе заседания наблюдательного совета созываются в соответствии с утвержденным им планом работы.

7.2. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

7.3. Решения наблюдательного совета Общества являются правомочными (имеется кворум), если в их рассмотрении приняли участие не менее половины членов наблюдательного совета от количественного состава наблюдательного совета.

В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится менее числа, составляющего 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.

7.4. Решения на заседании наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании, если законодательством РФ, уставом Общества или настоящим положением не предусмотрено иное.

Каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом.

Передача права голоса членом наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета, не допускается. В случае равенства голосов голос председателя наблюдательного совета или лица, осуществляющего его функции, является решающим.

7.5. Заседания наблюдательного совета проводятся, как правило, в очной форме (путем совместного присутствия членов наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия соответствующих решений).

В случае проведения заочного голосования членам наблюдательного совета направляются опросные листы. Опросные листы составляются ответственным секретарем наблюдательного совета и подписываются председателем наблюдательного совета. Опросные листы содержат следующие сведения:

указание на решение наблюдательного совета, председателя наблюдательного совета или пункт плана работы наблюдательного совета, в соответствии с которым проводится данное заочное заседание, а если заседание проводится по инициативе иных лиц и органов - указание на инициаторов заседания;

формулировка вопроса (повестка дня);

формулировка проекта решения по каждому из вопросов повестки дня;

варианты голосования ("за", "против", "воздержался");

указание на необходимость выбрать один из вариантов голосования по каждому вопросу;

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

указание на необходимость подписания опросного листа членом наблюдательного совета;

указание на срок, в течение которого необходимо направить заполненный опросный лист;

указание на каналы связи, по которым направляется заполненный опросный лист;

рубрику "Особое мнение" (в случае выбора варианта "против" или "воздержался", а также, если член наблюдательного совета не счел возможным определить свою позицию).

Обработку опросных листов, полученных от членов наблюдательного совета, осуществляет ответственный секретарь наблюдательного совета.

При проведении заседания наблюдательного совета в заочной форме решение наблюдательного совета считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа членов наблюдательного совета.

7.6. Перечень основных вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях наблюдательного совета Общества на период до очередного годового общего собрания акционеров Общества, формируется по предложениям акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем пятью процентами акций, членов наблюдательного совета, исполнительного органа, ревизионной комиссии, и утверждается наблюдательным советом.

7.7. Уведомление о заседании наблюдательного совета направляется каждому члену наблюдательного совета в письменной форме не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения. Уведомление включает предполагаемую повестку дня заседания.

7.8. В случае необходимости заседание наблюдательного совета может быть отложено с согласия всех присутствующих членов наблюдательного совета без принятия решений по вопросам повестки дня.

7.9. На заседания наблюдательного совета могут приглашаться представители государственных и муниципальных органов, члены ревизионной комиссии, представители исполнительного органа Общества по утвержденному председателем наблюдательного совета списку.

VIII. Порядок подготовки и проведения заседаний наблюдательного совета и оформление принятых решений

8.1. Проект повестки дня очередного заседания наблюдательного совета формируется ответственным секретарем и утверждается председателем наблюдательного совета.

8.2. Вопрос в проект повестки дня включается по инициативе лиц, указанных в пункте 7.6 настоящего положения. Инициатор представляет на имя председателя наблюдательного совета предложение о включении вопроса в повестку дня и следующие документы:

пояснительную записку с обоснованием необходимости рассмотрения вопроса на заседании наблюдательного совета;

проект решения наблюдательного совета по соответствующему вопросу;
сопроводительные материалы.

8.3. Пояснительная записка, проект решения наблюдательного совета и сопроводительные материалы должны быть представлены ответственному секретарю наблюдательного совета не позднее, чем за 10 дней до дня заседания.

8.4. Проект повестки дня заседания наблюдательного совета, пояснительная записка, проект решения наблюдательного совета и сопроводительные материалы рассылаются членам наблюдательного совета не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня его проведения.

8.5. Члены наблюдательного совета могут представить свои замечания и предложения по рассматриваемым вопросам не позднее, чем за 2 дня до заседания.

8.6. Включение в повестку дня заседания наблюдательного совета дополнительных вопросов может быть осуществлено на заседании наблюдательного совета по решению наблюдательного совета.

8.7. В заседаниях наблюдательного совета участвуют члены наблюдательного совета, а также лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов, согласно утвержденному председателем наблюдательного совета списку.

8.8. На заседаниях наблюдательного совета время для докладов устанавливается в пределах 10 минут, для содокладов и выступлений в прениях – до 5 минут, для справок – до 3 минут. В необходимых случаях председательствующий на заседании может изменить время для выступлений.

Лица, приглашенные на заседание, могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания, давать справки по существу обсуждаемых вопросов. Прения прекращаются по предложению председательствующего или членов наблюдательного совета.

8.9. На заседании наблюдательного совета Общества ответственным секретарем наблюдательного совета ведется протокол. В качестве вспомогательного материала при оформлении протокола заседания наблюдательного совета может использоваться его аудиозапись. Протокол составляется не позднее 3 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.

Решения наблюдательного совета Общества, принятые заочным голосованием, оформляются отдельным протоколом.

Протоколы заседаний наблюдательного совета Общества имеют последовательную нумерацию.

Протокол заседания наблюдательного совета Общества подписывается председательствующим и ответственным секретарем наблюдательного совета, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

8.10. Решения наблюдательного совета Общества обязательны для исполнительных органов, структурных подразделений и работников Общества.

8.11. Решения наблюдательного совета Общества доводятся до их исполнителей в виде выписок из протокола заседания в течение 2 дней после подписания протокола заседания.

8.12. Контроль за исполнением решений, принятых наблюдательным советом, осуществляется председателем наблюдательного совета или, по его поручению, ответственным секретарем наблюдательного совета.

8.13. При проведении закрытых заседаний наблюдательного совета подготовка материалов к этим заседаниям, допуск на заседания, оформление протоколов и постановлений осуществляются с соблюдением служебной и коммерческой тайны.

8.14. Протоколы заседаний наблюдательного совета Общества должны быть доступны для ознакомления любому акционеру Общества, члену наблюдательного совета, члену ревизионной комиссии, аудитору Общества по юридическому адресу Общества.

Утверждено

Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества

“Кезский сырзавод”

Протокол от 06.04.2007 г. № 1

Председатель собрания

И.Н.Суднев

Секретарь собрания

С.В.Кондратьева

О внесении изменений в абз.1 п.1.4.

Положения о наблюдательном совете ОАО «Кезский сырзавод»

1) Внести изменения в абз. 1 п.1.4. Положения о наблюдательном совете ОАО «Кезский сырзавод», изложив его в следующей редакции:

1.4. Наблюдательный совет Общества избирается общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. Наблюдательный совет состоит из 5 членов.

2) Настоящие изменения вступают в силу с момента их утверждения общим собранием акционеров ОАО «Кезский сырзавод».