

**Изменения и дополнения, вносимые в Положение «О Наблюдательном совете»  
АО «Центр логистики Ангрэн» утвержденное протоколом годового общего собрания  
акционеров № 4 от «28» июня 2014 года**

<b>Действующая редакция</b>	<b>Новая редакция</b>
<p align="center"><b>Компетенция наблюдательного совета общества.</b></p> <p>К компетенции наблюдательного совета общества относится:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ определение приоритетных направлений деятельности общества;</li> <li>✓ созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 настоящего Закона;</li> <li>✓ подготовка повестки дня общего собрания акционеров;</li> <li>✓ определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;</li> <li>✓ определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;</li> <li>✓ организация установления рыночной стоимости имущества;</li> <li>✓ назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности, если введение данной должности предусмотрено уставом общества;</li> <li>✓ одобрение годового бизнес-плана общества. При этом бизнес-план общества на следующий год должен быть одобрен на заседании наблюдательного совета общества не позднее 1 декабря текущего года;</li> <li>✓ создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;</li> <li>✓ доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом общества и его членами исключительно в служебных целях;</li> <li>✓ дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;</li> <li>✓ дача рекомендаций по размеру дивиденда,</li> </ul>	<p align="center"><b>Компетенция наблюдательного совета общества.</b></p> <p>К компетенции наблюдательного совета общества относится:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ определение приоритетных направлений деятельности общества;</li> <li>✓ созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 настоящего Закона;</li> <li>✓ подготовка повестки дня общего собрания акционеров;</li> <li>✓ определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;</li> <li>✓ определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;</li> <li>✓ организация установления рыночной стоимости имущества;</li> <li>✓ назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности, если введение данной должности предусмотрено уставом общества;</li> <li>✓ одобрение годового бизнес-плана общества. При этом бизнес-план общества на следующий год должен быть одобрен на заседании наблюдательного совета общества не позднее 1 декабря текущего года;</li> <li>✓ создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;</li> <li>✓ доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом общества и его членами исключительно в служебных целях;</li> <li>✓ дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;</li> <li>✓ дача рекомендаций по размеру дивиденда,</li> </ul>

<p>форме и порядку его выплаты;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ использование резервного и иных фондов общества;</li> <li>✓ создание филиалов и открытие представительств общества;</li> <li>✓ создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;</li> <li>✓ принятие решения о совершении сделок, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от <b>пятнадцати до пятидесяти процентов</b> от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.</li> </ul> <p>В случае, если единогласие наблюдательного совета общества по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, по решению наблюдательного совета вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;</li> <li>✓ принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества.</li> <li>✓ решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества;</li> <li>✓ определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;</li> <li>✓ принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;</li> <li>✓ принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;</li> <li>✓ принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;</li> <li>✓ установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;</li> <li>✓ утверждение решения о выпуске акций общества;</li> <li>✓ утверждение проспекта эмиссии акций общества;</li> <li>✓ образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его</li> </ul>	<p>форме и порядку его выплаты;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ использование резервного и иных фондов общества;</li> <li>✓ создание филиалов и открытие представительств общества;</li> <li>✓ создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;</li> <li>✓ принятие решения о совершении сделок, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от <b>пятнадцати до пятидесяти процентов</b> от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;</li> </ul> <p>В случае, если единогласие наблюдательного совета общества по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, по решению наблюдательного совета вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;</li> <li>✓ принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества.</li> <li>✓ решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества;</li> <li>✓ определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;</li> <li>✓ принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;</li> <li>✓ принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;</li> <li>✓ принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;</li> <li>✓ установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;</li> <li>✓ утверждение решения о выпуске акций общества;</li> <li>✓ утверждение проспекта эмиссии акций общества;</li> <li>✓ образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его</li> </ul>
---	---

руководителя, досрочное прекращение его полномочий.

Наблюдательный совет общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с директором общества при совершении ими грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков их действиями (бездействием).

В случае принятия наблюдательным советом общества решения о прекращении полномочий исполнительного органа общества вопрос о передаче полномочий исполнительного органа общества другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности руководителя исполнительного органа общества.

руководителя, досрочное прекращение его полномочий;

✓ утверждение (одобрение) краткосрочных (ежегодных) и среднесрочных (на период до 5 лет) бизнес-планов на основе долгосрочной стратегии, утвержденной общим собранием акционеров;

✓ координировать деятельность исполнительного органа, органов внутреннего контроля АО и при необходимости, привлекает экспертов для организации разработки планов развития АО и мониторинга достижения обозначенных в них целей;

✓ вносить предложения на утверждение изменений и дополнений в Положение «О дивидендной политике»;

✓ вносить предложения на утверждение изменений и дополнений в Положение «О внутреннем контроле»;

✓ рассматривать крупные сделки, отдельные сделки или ряд взаимосвязанных сделок, суммы которых превышают размеры установленные законодательством и уставом общества;

✓ при необходимости привлекать независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества, при одобрении наблюдательным советом решений о проведении сделок в соответствии с требованиями законодательства;

✓ осуществлять контроль за внедрением Кодекса корпоративного управления.

Наблюдательный совет общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с директором общества при совершении ими грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков их действиями (бездействием).

В случае принятия наблюдательным советом общества решения о прекращении полномочий исполнительного органа общества вопрос о передаче полномочий исполнительного органа общества другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности руководителя исполнительного органа общества.

В функции Наблюдательного совета входит:

- определение направления развития и одобрения определенных операций и стратегий системы внутреннего контроля;

- ежегодное сообщение на годовом общем собрании акционеров Общества о результатах проведенного анализа и оценки надёжности и эффективности системы внутреннего контроля, основанного на данных регулярных отчетов руководителя исполнительного органа Общества, ревизионной комиссии, информации из других источников и собственных наблюдениях по всем аспектам внутреннего контроля, включая: финансовый контроль, операционный контроль, контроль над соблюдением законодательства, контроль внутренних политик и процедур;

- определение структуры и состава подразделения Общества, ответственного за внутренний контроль;

- постоянное совершенствование процедур внутреннего контроля.

В целях внедрения механизмов эффективного внутреннего контроля АО:

- наблюдательный совет определяет порядок, условия оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров.

Наблюдательный совет Общества представляет общему собранию акционеров рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом.

Рекомендуемый собранию акционеров размер дивидендов по акциям определяется Наблюдательным советом, исходя из следующих факторов:

- размера чистой прибыли согласно данным финансовой отчетности, достоверность которой подтверждена аудиторским заключением;

- финансово-хозяйственных планов Общества на последующие периоды;

- структуры оборотных средств Общества на конец соответствующего периода;

- долговой нагрузки Общества на конец соответствующего периода.

При определении размера рекомендуемых дивидендов Наблюдательному совету следует учитывать финансово-хозяйственные планы Общества на последующие периоды, текущее и перспективное состояние оборотных средств и

обязательств Общества. Выплата дивидендов, рекомендуемых Наблюдательным советом Общему собранию акционеров Общества, не должна приводить к привлечению Обществом дополнительного долгового финансирования или иным затратам, не предусмотренным утвержденным финансово-хозяйственным планом на последующие периоды.

Совместно с ревизионной комиссией Общества осуществляет контроль за действиям исполнительного органа по своевременной и полной выплате дивидендов акционерам Общества.

В целях обеспечения выплаты начисленных дивидендов наблюдательный совет рассматривает на своих заседаниях вопрос о ходе выплаты дивидендов. В случае неполной либо несвоевременной выплаты дивидендов по вине исполнительного органа Общества наблюдательный совет определяет меры ответственности виновных лиц и накладывает соответствующие санкции либо инициирует их наложение.

Уполномоченное лицо (комиссия) предпринимает все меры для урегулирования конфликта интересов. При невозможности урегулирования конфликта интересов исполнительный орган, направляет сведения о конфликте председателю наблюдательного совета.

Данная информация рассматривается рабочей группой при наблюдательном совете, созданном для выявления и решения конфликтных ситуаций.

Сведения о конфликте, который на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть интересы исполнительного органа Общества, в течение трех рабочих дней передаются для принятия решения о порядке урегулирования конфликта наблюдательному совету для последующего рассмотрения рабочей группой и предоставлением наблюдательному совету заключения по данному вопросу.

Если в результате рассмотрения конфликта возникает необходимость в разработке или внесении изменений в действующие внутренние документы Общества, наблюдательный совет принимает решение о разработке документа, либо

внесении соответствующих изменений.

Для урегулирования конфликтов между акционерами, между органами управления Общества и акционерами:

- Наблюдательный совет ежеквартально заслушивает отчет исполнительного органа о ходе выполнения требований Положения «Об информационной политике».

Для публикации информации на основе международных стандартов аудита и финансовой отчетности в АО:

- осуществляется координация наблюдательным советом АО работ по обеспечению перехода к публикации ежегодной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО);

- создается рабочая группа из числа членов ревизионной комиссии, наблюдательного совета, ответственных должностных лиц АО и привлеченных экспертов (при необходимости) по вопросам перехода АО к публикации финансовой отчетности в соответствии с МСФО;

- разрабатывается совместно с аудиторской организацией и утверждается на заседании наблюдательного совета пошаговый алгоритм (план мероприятий) перехода АО к публикации информации на основе МСФО и международных стандартов аудита;

Выбор независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления осуществляется на основе конкурса по решению наблюдательного совета АО.

Одобрение наблюдательным советом разработанных внутренних документов. Проведение конкурсного отбора независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления в АО.

Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в АО на заседании наблюдательного совета АО.

Перечень КПЭ утверждается решением органа управления организации, которым является наблюдательный совет.

Наблюдательный совет обеспечивает координацию работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры АО требованиям законодательства.