

УТВЕРЖДЕНО  
решением Общего собрания  
акционеров Акционерного общества  
«Технопарк Новосибирского  
Академгородка»  
(Протокол № 20 от 21 июня 2018 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном совете**  
**Акционерного общества**  
**«Технопарк Новосибирского Академгородка»**  
**(АО «Академпарк»)**  
**(новая редакция)**

## **1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Гражданским кодексом Российской Федерации, другими действующими правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка» (далее – Общество). Настоящее Положение определяет статус Наблюдательного совета Общества (далее – Наблюдательный совет), порядок избрания, права и обязанности его членов.

1.2. Наблюдательный совет осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Генерального директора Общества.

1.3. По решению Общего собрания акционеров, членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

## **2. ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

2.1. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Наблюдательного совета на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Наблюдательного совета считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Если решение годового Общего собрания акционеров об избрании членов Наблюдательного совета не было принято в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки, полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета.

2.2. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо.

2.3. Состав Наблюдательного совета определяется в количестве 14 (четырнадцати) членов.

## **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

3.2. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

3.3. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета, его функции осуществляет один из двух заместителей председателя Наблюдательного совета, избираемых на первом заседании из членов Наблюдательного совета в новом составе большинством голосов присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.

3.4. Организационное обеспечение работы Наблюдательного совета осуществляет Секретарь Наблюдательного совета, не являющийся членом Наблюдательного совета и назначаемый на первом заседании Наблюдательного совета из числа лиц, предложенных членами Наблюдательного совета. Избранным считается лицо, за которое проголосовало большинство членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании. Секретарь Наблюдательного совета может быть переизбран в любое время.

3.5. Секретарь Наблюдательного совета ведет протоколы заседаний Наблюдательного совета, подводит итоги голосования по решениям, принимаемым путем заочного голосования, сообщает членам Наблюдательного совета о проведении заседания и обеспечивает их всеми необходимыми материалами по вопросам повестки дня заседания, рассылает членам Наблюдательного совета бюллетени для заочного голосования, ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Наблюдательного совета, обеспечивает хранение документов, касающихся деятельности Наблюдательного совета.

3.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета.

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

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;

2) вносить письменные предложения по регламенту работы Наблюдательного совета;

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

4) требовать созыва заседания Наблюдательного совета;

5) высказывать свое мнение при обсуждении вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета; при необходимости при голосовании требовать внесения

особого мнения в протокол заседания Наблюдательного совета либо приобщения к протоколу особого мнения, изложенного в письменной форме;

б) письменно запрашивать у Генерального директора Общества информацию, документы или содержащиеся в них сведения по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;

7) 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, входящим в компетенцию 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.

4.5. Члены Наблюдательного совета обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении сведений, относящихся к деятельности Общества и полученных ими в ходе исполнения обязанности члена Наблюдательного совета, в том числе к сведениям, составляющим коммерческую тайну, иным сведениям, распространение которых может нанести Обществу убытки, в том числе в виде упущенной выгоды. Не допускается разглашение таких сведений любым способом.

4.6. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в том числе убытки (включая упущенную выгоду), вызванные разглашением сведений, указанных в п. 4.5. настоящего Положения, если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

## **5. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

5.1. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета (либо заместителем Председателя Наблюдательного совета в случае, предусмотренном пунктом 3.3. настоящего Положения) в соответствии с утвержденным планом проведения заседаний Наблюдательного совета, а также по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора, Генерального директора Общества или представителя постоянно действующего консультативного и/или совещательного образования, не относящегося к органам Общества, созданного в целях научно-методологического, информационно-аналитического и экспертного обеспечения деятельности Общества.

5.2. План проведения заседаний Наблюдательного совета формируется на период с даты избрания Наблюдательного совета на общем собрании акционеров Общества до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Контроль за подготовкой плана проведения заседаний Наблюдательного совета осуществляет Председатель Наблюдательного совета.

По представлению Председателя Наблюдательного совета план проведения заседаний Наблюдательного совета, его изменения (дополнения) утверждаются Наблюдательным советом.

5.3. На первом заседании Наблюдательного совета, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Наблюдательного совета, Секретаря Наблюдательного совета и заместителей Председателя. Первое заседание Наблюдательного совета, избранного в новом составе, созывается наиболее старшим по возрасту членом Наблюдательного совета либо Генеральным директором Общества.

5.4. В требовании о созыве заседания Наблюдательного совета должны быть указаны сведения о лице, требующем созыва Наблюдательного совета, сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания, содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также указаны мотивы постановки данных вопросов. При необходимости к требованию о созыве заседания Наблюдательного совета должны быть приложены материалы, необходимые для рассмотрения вопросов. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета подписывается лицом, требующим созыва заседания Наблюдательного совета.

5.5. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета Председатель наблюдательного совета направляет лицу, требующему созыва заседания Наблюдательного совета и каждому члену Наблюдательного совета в письменной форме не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета, если для изучения членами Наблюдательного совета материалов (информации), представленных к заседанию Наблюдательного совета, не требуется более длительный срок.

В случаях, требующих более оперативного принятия Наблюдательным советом решений по вопросам повестки дня, указанный в настоящем пункте срок может быть сокращен.

Письменное уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета направляется посредством почтовой, факсовой, телеграфной, электронной или иных средств связи.

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

1) проекты решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета (при возможности формулирования таких проектов решений);

2) пояснительная записка к проектам решений заседания Наблюдательного совета по вопросам, включенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета (в случае необходимости);

3) проекты документов, которые вносятся на утверждение, согласование или одобрение Наблюдательным советом;

4) иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

Член Наблюдательного совета вправе требовать представления дополнительной информации, необходимой для принятия решения по вопросам, повестки дня заседания Наблюдательного совета.

5.7. Для принятия решения об одобрении сделок, указанных в подпунктах 18-24 пункта 11.2. Устава Общества, членам Наблюдательного совета предоставляются:

1) пояснительная записка, содержащая сведения о лице (лицах), являющимся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством, при которых указанное лицо определяется по результатам закупочных процедур, о цене, предмете сделки и иных ее существенных условиях, а также финансово-экономическое обоснование сделки;

2) проект договора;

3) иные материалы (информация), необходимые для принятия решения об одобрении сделки.

5.8. Материалы (информация), указанные в пунктах 5.6 и 5.7 настоящего Положения, могут быть представлены членам Наблюдательного совета лично, факсимильным сообщением или электронной почтой с подтверждением получения по электронной почте.

5.9. На заседаниях Наблюдательного совета не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении о проведении заседания Наблюдательного совета, за исключением случаев, когда такое решение будет принято большинством в три четверти голосов от присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.

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

6.1. Заседание Наблюдательного совета открывается Председателем Наблюдательного совета, а в его отсутствие – одним из заместителей председателя Наблюдательного совета (далее – председательствующий на заседании).

6.2. Председательствующий на заседании определяет наличие кворума для проведения заседания Наблюдательного совета.

6.3. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее количества, составляющего указанный 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. В этом случае кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа оставшихся членов Наблюдательного совета.

6.4. Член Наблюдательного совета, отсутствующий на очном заседании Наблюдательного совета, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня, путем его доведения в письменной форме до секретаря

Наблюдательного совета не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до заседания Наблюдательного совета. Данное мнение зачитывается председательствующим на заседании и включается в протокол заседания как особое мнение.

6.5. Заседание Наблюдательного совета может быть проведено в очно-заочной форме, при применении которой часть членов Наблюдательного совета присутствует в месте проведения заседания лично, а часть участвует в заседании посредством программного обеспечения через сеть Интернет. При этом технические средства должны обеспечивать возможность однозначной идентификации участвующего в заседании Наблюдательного совета лица и его воли по выносимым на голосование вопросам. В иных вопросах, не урегулированных в настоящем пункте, для очно-заочной формы заседания действуют правила созыва и проведения заседания, установленные для очной формы.

6.6. Председательствующий на заседании сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Наблюдательного совета и оглашает повестку дня заседания Наблюдательного совета. Проводится голосование по утверждению повестки дня, при необходимости, о включение в повестку дня дополнительных вопросов согласно п. 5.9.

6.7. Рассмотрение вопроса на заседании 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.

6.8. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

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

В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос председательствующего на заседании Наблюдательного совета.

Передача голоса одним членом Наблюдательного совета другому лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета не допускается.

6.10. На заседания Наблюдательного совета могут приглашаться члены Ревизионной комиссии Общества, Аудитор Общества, работники Общества, а также иные лица.

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

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

7.2. 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, не позднее чем за 10 (десять) дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

7.3. Члены Наблюдательного совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решения Наблюдательного совета по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее чем за 5 (пять) дней до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

В случаях, требующих более оперативного принятия Наблюдательным советом решений по вопросам повестки дня, указанные в пункте 7.2 и абзаце первом пункта 7.3 сроки могут быть сокращены.

7.4. Секретарь Наблюдательного совета составляет опросный лист (бюллетень) для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенному проекту решения Наблюдательного совета по вопросам, поставленным на заочное голосование по форме, предусмотренной в Приложении к настоящему Положению и согласовывает его с Председателем Наблюдательного совета, либо с заместителем Председателя Наблюдательного совета при отсутствии Председателя Наблюдательного совета.

7.5. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Наблюдательного совета не позднее чем за 3 (три) дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

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

7.7. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 7.6 настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

7.8. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок, указанный в опросном листе, в оригинале либо посредством факсимильной связи или электронной почты (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 в оригинале либо посредством факсимильной связи или электронной почты не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.



К опросному листу может быть приложено письменное особое мнение члена Наблюдательного совета по поставленному на голосование вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета.

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

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

## **8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

8.1. На заседании Наблюдательного совета секретарем заседания Наблюдательного совета ведется протокол.

8.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).

8.3. В протоколе указываются:

- полное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- лица, присутствующие на заседании;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- особые мнения членов Наблюдательного совета, высказанные на заседании, изложенные в письменной форме или присланные при заочном голосовании.

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания, которые отвечают за правильность составления протокола. К протоколу прилагаются все утверждённые, одобренные, согласованные Наблюдательным советом документы.

8.4. Решения, принятые Наблюдательным советом, доводятся до сведения членов Наблюдательного совета в письменной форме или по электронной почте (с подтверждением получения по электронной почте или по телефонному опросу) путем направления копии протокола заседания Наблюдательного совета в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола заседания Наблюдательного совета.

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

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**для заочного голосования по вопросам повестки дня, вынесенным на  
заседание членов Наблюдательного совета АО «Академпарк»**

Я, \_\_\_\_\_,  
по вопросам, внесенным в повестку дня заседания членов Наблюдательного совета  
АО «Академпарк» голосую за следующее решение:

**1. По первому вопросу повестки дня: « »**

**Решение по первому вопросу повестки дня: « ».**

.....

«за»

«против»

«воздержался»

Член Наблюдательного совета АО «Академпарк»

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

(Подпись)

\_\_\_\_\_ дата

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

Заполненный и подписанный опросный лист должен быть направлен в АО «Академпарк» до 00-00 «00» месяц год посредством факсимильной связи на номер 344-93-13 вн. 1084 или сканированный документ на электронную почту [info@academpark.com](mailto:info@academpark.com) с последующей досылкой почтовым отправлением.