

**МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

21.06.2023

№ 137

г. Тверь

**О Наблюдательном совете
государственного автономного учреждения
Тверской области «Исторический парк «Россия - Моя история»**

В соответствии со статьями 10 - 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав Наблюдательного совета государственного автономного учреждения Тверской области «Исторический парк «Россия - Моя история» (приложение 1).
2. Утвердить положение о Наблюдательном совете государственного автономного учреждения Тверской области «Исторический парк «Россия - Моя история» (приложение 2).
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Временно исполняющий обязанности
Министра**



А.С. Ежов

**Состав Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения Тверской области
«Исторический парк «Россия - Моя история»**

Александров Андрей Александрович	-	Министр региональной политики Тверской области
Алексеев Кирилл Николаевич	-	настоятель храма в честь благоверного князя Александра Невского г. Твери, председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами, иерей
Голиков Руслан Алексеевич	-	член Тверской региональной общественной культурно-просветительской организации «Молодежь Верхневолжья»
Гончугов Антон Андреевич	-	председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Тверской области
Ежов Алексей Сергеевич	-	Временно исполняющий обязанности Министра молодежной политики по Тверской области
Самуйлова Анна Вячеславовна	-	руководитель проектов автономной некоммерческой организации по культурно-нравственному воспитанию детей и молодежи «Тверской вектор»
Сычев Артур Вячеславович	-	депутат Тверской городской Думы
Хлебникова Ольга Евгеньевна	-	руководитель структурного подразделения государственного автономного учреждения Тверской области «Исторический парк «Россия - Моя история»

Цветков Михаил Юрьевич	-	начальник управления имущественных и корпоративных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области
---------------------------	---	--

Приложение 2
к приказу Министерства молодежной
политики Тверской области
от 21.06.2013 № 137

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК «РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ»

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о наблюдательном совете государственного автономного учреждения Тверской области «Исторический парк «Россия – Моя история» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом государственного автономного учреждения Тверской области «Исторический парк «Россия – Моя история» (далее, соответственно, – Устав, Учреждение).

1.2. Положение является документом, определяющим правовой статус, компетенцию, порядок формирования и порядок деятельности наблюдательного совета Учреждения (далее – Наблюдательный совет).

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждения.

1.4. Основной функцией Наблюдательного совета является обеспечение соблюдения Учреждением целей, в интересах которых она была создана.

1.5. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

1.6. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

Статья 2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. К компетенции Наблюдательного совета относится решение следующих вопросов:

2.1.1. предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

2.1.2. предложения учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

2.1.3. предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

2.1.4. предложения учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

2.1.5. предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

2.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

2.1.7. по представлению директора Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

2.1.8. предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним учредителем или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, а также по внесению денежных средств и иного имущества в уставных (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом осуществление передачи этого имущества другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

2.1.9. предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

2.1.10. предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

2.1.11. предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

2.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;

2.1.13. вопросы об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Учреждения и изменений к нему;

2.1.14. иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и настоящим Положением о Наблюдательном совете.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть отнесены к компетенции директора Учреждения и не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

2.3. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

2.4. В случае если договор (контракт), заключаемый по итогам закупки, является для Учреждения крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение такого договора (контракта) подлежит согласованию Наблюдательным советом, и может быть заключен только после получения соответствующего согласования. В случае неполучения настоящего согласования Учреждение обязано отказаться от заключения договора (контракта).

2.5. Крупной сделкой в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2.6. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

а) крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора Учреждения о совершении крупной сделки в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его поступления Председателю Наблюдательного совета;

б) крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом;

в) директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований вышестоящих подпунктов, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

2.7. Заинтересованность в совершении Учреждением сделки определяется следующими параметрами:

а) лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета, директор Учреждения и его заместители при наличии условий, указанных в подпункте в настоящего пункта Положения;

б) порядок, установленный Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;

в) лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и

неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные;

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (двадцатью) и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20 (двадцать) процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

1) заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Учреждения и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным;

2.8. Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

а) сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента его поступления Председателю Наблюдательного совета;

б) решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем Учреждения;

в) сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящего раздела, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения;

г) заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 16 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении.

Такую же ответственность несет директор Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

В случае, если за убытки, причиненные Учреждению в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи Положения, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

Статья 3. Состав Наблюдательного совета

3.1. Количественный состав Наблюдательного совета не может быть менее 5 (пяти) и более 11 (одиннадцати) членов. Численность членов Наблюдательного совета устанавливается учредителем.

3.2. Членами Наблюдательного совета могут быть только физические лица.

3.3. Лица, являющиеся работниками Учреждения, не могут составлять более чем одну треть общего числа членов Наблюдательного совета.

3.4. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

3.5. В состав Наблюдательного совета в обязательном порядке входят не менее 2 (двух) представителей от учредителя Учреждения.

3.6. В состав Наблюдательного совета могут входить представители федеральных и областных исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, по предложению членов Наблюдательного совета или учредителя Учреждения.

3.7. Количество представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 (одну треть) от общего числа членов Наблюдательного совета. И минимум половина из числа указанных представителей должна состоять из представителей учредителя.

3.8. Состав Наблюдательного совета избирается на срок, установленный Уставом, и составляет 5 (пять) лет.

3.9. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

3.10. Изменение состава Наблюдательного совета возможно в порядке, установленном разделом 3 Устава Учреждения и статьей 4 настоящего Положения.

Статья 4. Изменение состава Наблюдательного совета

4.1. Решение об изменении персонального или количественного состава Наблюдательного совета вправе принять только учредитель Учреждения.

4.2. Учредитель Учреждения вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий своего представителя в качестве члена Наблюдательного совета и (или) об избрании членом Наблюдательного совета своего нового представителя.

4.4. Решение о прекращении полномочий своего представителя в качестве члена Наблюдательного совета и (или) об избрании членом Наблюдательного совета своего нового представителя учредитель Учреждения предоставляет Председателю Наблюдательного совета путем направления указанного решения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской доставкой или путем направления скан копии настоящего документа на адрес его электронной почты либо по факсу. Полномочия представителя учредителя в Наблюдательном совете считается прекращенными с момента получения Председателем Наблюдательного совета соответствующего решения учредителя Учреждения об избрании нового представителя учредителя в Наблюдательном совете.

4.5. Член Наблюдательного совета вправе сложить с себя полномочия члена Наблюдательного совета, письменно уведомив об этом Председателя Наблюдательного совета и учредителя Учреждения в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты прекращения исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета.

4.6. Председатель Наблюдательного совета обязан уведомить остальных членов Наблюдательного совета в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения решения или уведомления в соответствии с пунктами 4.4 и 4.5 настоящего Положения, путем направления членам Наблюдательного совета копии соответствующего решения и/или уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской доставкой, по факсу или по электронной почте.

Статья 5. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

5.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

- 5.1.1. запрашивать и получать у директора Учреждения информацию о деятельности Учреждения по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета, и ходе реализации решений Наблюдательного совета;
- 5.1.2. запрашивать и получать у директора Учреждения копии учредительных документов, протоколов заседаний Наблюдательного совета;
- 5.1.3. получать разъяснения по вопросам деятельности Учреждения от работников Учреждения, направленных директором на заседание Наблюдательного совета;
- 5.1.4. требовать созыва заседания Наблюдательного совета в порядке, установленном пунктом 8.5 настоящего Положения;
- 5.1.5. вносить предложения о рассмотрении вопросов, не включенных в повестку дня заседания Наблюдательного совета (далее – повестка дня);
- 5.1.6. требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по рассматриваемому вопросу;
- 5.1.7. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения и настоящим Положением;
- 5.2. Член Наблюдательного совета обязан:
- 5.2.1. соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не использовать возможности Учреждения, не допуская их использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Учреждения;
- 5.2.2. действовать в интересах Учреждения в целом, а не исключительно в интересах Учредителя, должностных и других лиц;
- 5.2.3. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Учреждения;
- 5.2.4. знакомиться с материалами, представленными ему в рамках подготовки к заседанию Наблюдательного совета;
- 5.2.5. участвовать в заседаниях Наблюдательного совета;
- 5.2.6. участвовать в принятии решений Наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки дня;
- 5.2.7. при подготовке предложений о включении дополнительных вопросов в повестку дня Наблюдательного совета руководствоваться требованиями, установленными пунктом 8.7 настоящего Положения;
- 5.2.8. исполнять и обеспечивать исполнение решений, принятых Наблюдательным советом;
- 5.2.9. в случае заинтересованности в сделке, Стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов члена Наблюдательного совета и Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки, сообщить о своей заинтересованности Председателю и членам Наблюдательного совета, директору Учреждения до момента принятия решения о заключении сделки;
- 5.2.10. воздерживаться при голосовании по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность;
- 5.2.11. выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

Статья 6. Ответственность членов Наблюдательного совета

6.1. Члены Наблюдательного совета, нарушающие обязанности, установленные Положением о Наблюдательном совете и Уставом Учреждения, несут ответственность, в случаях и порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с нарушением статей 16 - 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», член Наблюдательного совета несет перед

Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением является солидарной.

Статья 7. Председатель и секретарь Наблюдательного совета

7.1. Наблюдательный совет избирает из своих членов Председателя простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

7.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран Председателем Наблюдательного совета.

7.3. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции исполняет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

7.4. Наблюдательный совет Учреждения вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

7.5. Председатель Наблюдательного совета:

7.5.1. планирует и организует работу Наблюдательного совета (совместно с секретарем Наблюдательного совета);

7.5.2. утверждает повестку дня и созывает заседания Наблюдательного совета;

7.5.3. обеспечивает предоставление членам Наблюдательного совета информации по вопросам повестки дня;

7.5.4. председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;

7.5.5. в случае необходимости приглашает на заседания Наблюдательного совета представителей органов государственной власти и местного самоуправления, лиц, подготовивших материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудников Учреждения, иных лиц;

7.5.6. обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Наблюдательного совета;

7.5.7. подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;

7.5.8. контролирует исполнение решений, принятых Наблюдательным советом;

7.5.9. подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета, письма и иные документы Наблюдательного совета.

7.6. Секретарь Наблюдательного совета избирается Наблюдательным советом по представлению Председателя Наблюдательного совета.

7.7. Секретарь Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность, руководствуясь Уставом Учреждения и настоящим Положением.

7.8. Секретарь Наблюдательного совета:

7.8.1. готовит проект повестки дня, и предоставляет его на согласование Председателю Наблюдательного совета;

7.8.2. на основании материалов, полученных от директора Учреждения, осуществляет подготовку и рассылку материалов по вопросам, выносимым для обсуждения на заседания Наблюдательного совета;

7.8.3. информирует членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета в порядке, установленном настоящим Положением;

7.8.4. определяет наличие кворума для проведения заседания Наблюдательного совета и правомочность заседания Наблюдательного совета;

7.8.5. организует на заседаниях Наблюдательного совета ведение протокола;

7.8.6. составляет и подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета и обеспечивает их рассылку членам Наблюдательного совета и иным лицам по решению Председателя Наблюдательного совета;

7.8.7. заверяет выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета;

7.8.8. реализует иные функции в соответствии с Уставом Учреждения и настоящим Положением.

Статья 8. Подготовка заседаний Наблюдательного совета

8.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

8.2. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя Учреждения. До избрания Председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

8.3. На первом заседании Наблюдательного совета в обязательном порядке рентаются вопросы об избрании Председателя Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета.

8.4. Председатель Наблюдательного совета может принять решение о проведении заочного голосования (опросным путем), за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Наблюдательного совета. Проведения заочного голосования не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Председатель Наблюдательного совета утверждает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета (далее – Опросный лист) и дату определения результатов заочного голосования.

8.5. Очная форма голосования предусматривает принятие решения путем совместного личного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

8.6. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета по инициативе Председателя Наблюдательного Совета или по требованию члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

8.7. Требование (инициатива) о созыве Наблюдательного совета должно содержать:

- 1) указание на инициатора созыва Наблюдательного совета;
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) материалы (информацию) по вопросам повестки дня;
- 4) проекты решений по вопросам повестки дня.

Требование (инициатива) о созыве Наблюдательного совета должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва.

Требование (инициатива) о созыве Наблюдательного совета с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется Председателю Наблюдательного совета и в Учреждение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской доставкой.

8.8. Срок подготовки заседаний Наблюдательного совета не может превышать 30 (тридцать) дней со дня поступления требования (инициативы) о проведении заседания в Учреждение.

8.9. Председатель Наблюдательного совета имеет право отказать в созыве заседания Наблюдательного совета по требованию (инициативе) в случаях:

- не соответствия требования о созыве Наблюдательного совета требованиям, установленным пунктом 8.7 Положения;
- если вопрос, указанный в требовании (инициативе) о созыве Наблюдательного совета, не относится к компетенции Наблюдательного совета;
- если к требованию (инициативе) о созыве Наблюдательного совета не приложены необходимые материалы (информация).

8.10. Председатель Наблюдательного совета по собственной инициативе, или получив требование о созыве заседания Наблюдательного совета, соответствующее

положениям пункта 8.7 настоящего Положения, дает поручение секретарю Наблюдательного совета о подготовке проекта повестки дня.

8.11. Члены Наблюдательного совета, директор Учреждения вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Наблюдательного совета.

8.12. Секретарь Наблюдательного совета в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Председателя Наблюдательного совета поручения о подготовке проекта повестки дня готовит и предоставляет проект повестки дня Председателю Наблюдательного совета на утверждение.

8.13. Председатель Наблюдательного совета утверждает повестку дня и созывает заседание Наблюдательного совета путем направления сообщения о проведении Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном пунктом 8.16 Положения.

8.14. Сообщение о проведении Наблюдательного совета должно содержать следующую информацию:

8.14.1. дату, место и время проведения заседания;

8.14.2. вопросы повестки дня;

8.14.3. фамилия, имя, отчество докладчиков по вопросам повестки дня.

К сообщению о проведении Наблюдательного совета прилагаются материалы (информация) по вопросам повестки дня.

8.15. Настоящие материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания, направляемые членам Наблюдательного совета, включают в себя:

8.15.1. проекты решений Наблюдательного совета и пояснительные записки по вопросам, включенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета;

8.15.2. проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Наблюдательного совета;

8.15.3. материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;

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

8.16. Сообщение о проведении Наблюдательного совета с приложением материалов по вопросам повестки дня направляется секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, а также лицам, приглашаемым на заседание Наблюдательного совета, любым способом, обеспечивающим его получение (в том числе путем направления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской доставкой, по факсу и электронной почте), не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных Уставом Учреждения).

В исключительных случаях, по решению Председателя Наблюдательного совета, сообщение о проведении Наблюдательного совета и прилагаемые к нему материалы (информация) могут быть направлены членам Наблюдательного совета одним из вышеуказанных способов, обеспечивающим его получение не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

8.17. Сообщение об изменении даты, места или времени проведения заседания Наблюдательного совета должно быть направлено члену Наблюдательного совета заблаговременно с учетом необходимого времени для прибытия на заседание Наблюдательного совета.

Статья 9. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

9.1. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о проведении заседания в порядке, предусмотренном в пункте 8.16 настоящего Положения, и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

9.2. Заседание Наблюдательного совета открывается Председателем.

Секретарь Наблюдательного совета определяет наличие кворума для проведения

заседания Наблюдательного совета и правомочность Наблюдательного совета.

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

9.3. В повестку дня с согласия всех членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании, могут быть внесены изменения, в том числе включены дополнительные вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета.

9.4. Член Наблюдательного совета, не имеющий возможности присутствовать на заседании, имеет право представить свое письменное мнение по всем или отдельным вопросам повестки дня.

Член Наблюдательного совета предоставляет секретарю Наблюдательного совета предварительную письменную позицию по вопросам повестки дня не позднее, чем 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

9.5. Рассмотрение вопросов повестки дня и голосование осуществляются в следующем порядке:

9.5.1. выступление члена Наблюдательного совета или лица, приглашенного на заседание Наблюдательного совета, с докладом по вопросу повестки дня;

9.5.2. ответы докладчика на вопросы членов Наблюдательного совета и лиц, приглашенных на заседание Наблюдательного совета;

9.5.3. обсуждение вопроса повестки дня;

9.5.4. предложения по проекту решения Наблюдательного совета по рассматриваемому вопросу;

9.5.5. формулировка решения Наблюдательного совета по рассматриваемому вопросу;

9.5.6. голосование по вопросу повестки дня;

9.5.7. подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросу повестки дня;

9.5.8. оглашение итогов голосования по вопросу повестки дня.

9.6. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения.

Иные приглашенные Председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

9.7. Лица, приглашенные на заседание Наблюдательного совета, если они не являются докладчиками по вопросу повестки дня, вправе с разрешения председательствующего на заседании Наблюдательного совета принимать участие в обсуждениях, вносить уточнения и предложения по формулировке решений Наблюдательного совета по вопросам повестки дня, давать комментарии по обсуждаемым материалам, представлять справки по вопросам повестки дня.

9.8. На заседании Наблюдательного совета секретарем Наблюдательного совета ведется протокол заседания. По решению председательствующего на заседании Наблюдательного совета может вестись аудио- и видеозапись заседания Наблюдательного совета.

9.9. В случае, если у члена Наблюдательного совета имеется особое мнение по рассматриваемому на заседании Наблюдательного совета вопросу, такое мнение по требованию члена Наблюдательного совета, заносится в протокол заседания Наблюдательного совета. Если особое мнение члена Наблюдательного совета выражено в письменной форме, то оно должно быть приложено к протоколу заседания Наблюдательного совета.

9.10. До начала голосования по вопросу повестки дня оглашается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета и представившего свое мнение по вопросу повестки дня, поставленному на голосование. Письменное мнение члена Наблюдательного совета должно быть приложено к протоколу заседания Наблюдательного совета.

В случае отсутствия члена Наблюдательного совета на заседании

Наблюдательного совета его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

9.11. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться с использованием средств теле-, аудио- коммуникаций с обязательным составлением протокола заседания.

9.12. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Наблюдательного совета. Проведения заочного голосования не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Между датой начала заочного голосования членов Наблюдательного совета и датой проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования должно пройти не менее 7 (семи) дней – период голосования.

9.13. Председатель Наблюдательного совета утверждает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета (далее – Опросный лист) и дату определения результатов заочного голосования.

9.14. Для принятия решения путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета подготавливает и направляет оформленные надлежащим образом:

- уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня;
- материалы по вопросам, включенным в повестку дня;
- Опросный лист.

9.15. Перечисленные в пункте 9.14 настоящего Положения материалы должны быть получены членом Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 (пять) дней до окончания срока приема Опросных листов.

9.16. Уведомление о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета посредством почтовой (заказным письмом), телеграфной, телетайпной, электронной связи. К уведомлению о проведении заочного голосования прилагаются Опросные листы и необходимые материалы по вопросам, выносимым на заочное голосование.

9.17. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- наименование Наблюдательного совета (инициатора проведения заочного голосования);

- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения Опросного листа;
- дату принятия решения о проведении заочного голосования;
- дату и место проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования;
- дату и время окончания срока приема Опросных листов для заочного голосования;
- перечень материалов, представляемых членам Наблюдательного совета при подготовке к заседанию Наблюдательного совета.

9.18. Опросный лист должен содержать:

- фамилию, имя, отчество члена Наблюдательного совета, с указанием должности, занимаемой им в органе исполнительной власти/организации;

- формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;

- варианты ответов по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;

- дату окончания срока представления секретарю Наблюдательного совета заполненного Опросного листа;

- запись с напоминанием о том, что Опросный лист должен быть подписан членом

Наблюдательного совета на каждом листе.

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

Каждый член Наблюдательного совета принимает решение по вопросам, вынесенным на голосование, до указанной в уведомлении и Опросном листе даты отправки членом Наблюдательного совета Опросных листов для заочного голосования.

9.21. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 9.20 Положения, признается недействительным. Признанный недействительным Опросный лист не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

9.22. Заполненный и подписанный Опросный лист членом Наблюдательного совета направляется секретарю Наблюдательного совета не позднее чем за 2 (два) дня до окончания срока приема Опросных листов, указанного в уведомлении и в Опросном листе, посредством телеграфной, телетайпной электронной связи с последующим направлением оригинала опросного листа по почте заказным письмом либо нарочным.

9.23. День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования, является датой окончания приема Опросных листов, присланных членами Наблюдательного совета на заочное голосование.

9.24. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, Опросные листы которых были получены секретарем Наблюдательного совета не позднее окончания срока их приема.

9.25. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в Опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

9.26. Заочное голосование считается состоявшимся, если в день проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования, представлены Опросные листы, оформленные надлежащим образом, более чем половины членов Наблюдательного совета.

9.27. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос Председателя Наблюдательного совета является решающим. Если Председатель Наблюдательного совета не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

9.28. При принятии решений путем заочного голосования члены Наблюдательного совета обладают 1 голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

9.29. Не позднее, чем за 2 (два) дня до окончания срока приема Опросных листов для заочного голосования членом Наблюдательного совета могут быть внесены предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов.

9.30. Решения о включении в повестку дня дополнительных вопросов и изменении срока окончания процедуры голосования принимается Председателем Наблюдательного совета.

9.31. О включении дополнительных вопросов в повестку дня Наблюдательного совета уведомляются за 2 (два) до начала голосования измененной повесткой дня.

9.32. При внесении в повестку дня Наблюдательного совета дополнительных вопросов, вынесенных на голосование Опросным путем, Председатель Наблюдательного совета обязан направить всем членам Наблюдательного совета Опросные листы для голосования, содержащие только дополнительные вопросы, а также материалы (информация) по дополнительным вопросам, включенным в повестку дня.

9.33. На основании полученных Опросных листов секретарь Наблюдательного совета подводит итоги заочного голосования по вопросам повестки дня и оформляет

протокол в установленном порядке.

Статья 10. Порядок принятия решений Наблюдательного совета

10.1. Наблюдательный совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более половины его членов.

10.2. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

10.3. По вопросам, указанным подпунктах 2.1.1 – 2.1.4, 2.1.7 и 2.1.8 пункта 2.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

10.4. По вопросу, указанному в подпункте 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.5 и 2.1.11 пункта 2.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение.

Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

10.5. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.9, 2.1.10 и 2.1.12 пункта 2.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

10.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1 – 2.1.8 и 2.1.11 пункта 2.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

10.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.9 и 2.1.12 пункта 2.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в 2/3 (две трети) голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

10.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 2.1.10 пункта 2.1 настоящего Положения, принимается только с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поступления такого предложения Председателю Наблюдательного совета.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки.

В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем Учреждения.

10.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 2.1.13 пункта 2.1 настоящего Положения, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

10.10. Каждый член Наблюдательного совета при голосовании обладает одним голосом. Члены Наблюдательного совета не вправе передавать свой голос иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета.

10.11. При равенстве голосов членов Наблюдательного совета голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

Статья 11. Порядок оформления решений Наблюдательного совета

11.1. Решения Наблюдательного совета, принятые на заседании Наблюдательного совета, оформляются протоколом заседания Наблюдательного совета.

11.2. В протоколе заседания указываются:

11.2.1. дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета (подведения итогов голосования);

- 11.2.2. номер протокола;
- 11.2.3. фамилия, имя, отчество лица, председательствующего на заседании Наблюдательного совета;
- 11.2.4. фамилии, имена, отчества лиц, принявших участие в заседании Наблюдательного совета, включая членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц;
- 11.2.5. вопросы повестки дня;
- 11.2.6. фамилии, имена, отчества лиц, выступивших в качестве докладчиков по вопросам повестки дня;
- 11.2.7. принятое решение по каждому вопросу повестки дня;
- 11.2.8. итоги голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 11.2.9. содержание особого мнения члена Наблюдательного совета по рассматриваемому вопросу повестки дня.

Протокол заседания Наблюдательного совета может содержать иную информацию по рассматриваемым вопросам повестки дня.

11.3. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется секретарем и подписывается в течение 10 (десяти) дней с даты проведения заседания Наблюдательного совета Председателем Наблюдательного совета (либо председательствующим на заседании Наблюдательного совета) и секретарем Наблюдательного совета.

11.4. Протоколы заседаний Наблюдательного совета передаются секретарем Наблюдательного совета на хранение в Учреждение. К каждому протоколу заседания Наблюдательного совета должны быть приложены утвержденные на заседании Наблюдательного совета документы, а также письменные мнения членов Наблюдательного совета в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

11.5. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 10 (десяти) дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается секретарем и Председателем Наблюдательного совета. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

11.6. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- 11.6.1. форма проведения заседания;
- 11.6.2. дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Наблюдательного совета;
- 11.6.3. сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- 11.6.4. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 11.6.5. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 11.6.6. сведения о лицах, подписавших протокол.

11.7. Информация об итогах заочного голосования доводится до членов Наблюдательного совета посредством почтовой (заказным письмом), телеграфной, электронной связи или другими способами, установленными законом, Уставом Учреждения.

Статья 12. Хранение и использование документов Наблюдательного совета

12.1. Протоколы заседаний Наблюдательного совета и материалы (информация) хранятся по адресу местонахождения Учреждения. Протоколы заседаний Наблюдательного совета должны быть доступны для ознакомления представителям контролирующих органов, любому члену Наблюдательного совета, аудитору Учреждения.

12.2. В обязательном порядке Учреждение хранит следующие документы:

- 12.2.1. протоколы заседаний Наблюдательного совета;
- 12.2.2. материалы (информация) к заседаниям Наблюдательного совета;
- 12.2.3. письменные мнения членов Наблюдательного совета;
- 12.2.4. журнал официальной переписки Наблюдательного совета;
- 12.2.5. другие материалы и документы, относящиеся к деятельности Наблюдательного совета.

12.3. Документы, указанные в п. 12.2 настоящего Положения, подлежат хранению по адресу местонахождения Учреждения, за исключением журнала официальной переписки Наблюдательного совета, который хранится у секретаря Наблюдательного совета.

12.4. Члены Наблюдательного совета имеют неограниченный доступ к документам, указанным в п. 12.2 настоящего Положения.

12.5. Сотрудники Учреждения, имеющие доступ к документам, указанным в п. 12.2 настоящего Положения, несут ответственность за разглашение информации, имеющей конфиденциальный характер. Конфиденциальность информации, содержащейся в документах Наблюдательного совета определяется Наблюдательным советом и фиксируется в протоколе соответствующего заседания.

12.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации, доступ к документам, указанным в п. 12.2 настоящего Положения может быть предоставлен только с разрешения Председателя Наблюдательного совета или директора Учреждения.

Статья 13. Заключительные положения

13.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается Наблюдательным советом.

13.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение его в новой редакции принимается Наблюдательным советом в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

13.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения будут противоречить нормам законодательства Российской Федерации, соответствующие пункты настоящего Положения утрачивают силу, и Положение действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

13.4. Если в результате внесения изменений в Устав Учреждения отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с Уставом Учреждения, соответствующие пункты настоящего Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного совета руководствуются Уставом Учреждения.