



СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАЗЫМ  
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КАЗЫМ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 25 декабря 2018 года

№ 162-р

**Об утверждении Положения о Наблюдательном совете муниципального автономного учреждения культуры сельского поселения Казым «Центр историко - культурного наследия «Касум ёх»**

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», на основании постановления администрации сельского поселения Казым от 05 декабря 2018 года № 105 «О создании муниципального автономного учреждения культуры сельского поселения Казым «Центр историко - культурного наследия «Касум ёх»:

1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на главу сельского поселения Казым А.Х. Назырову.

Глава сельского поселения Казым



А.Х. Назырова

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном совете**  
**муниципального автономного учреждения культуры сельского поселения Казым**  
**«Центр историко - культурного наследия «Касум ёх»**

**1. Общие положения**

1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее – Положение) устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения культуры сельского поселения Казым «Центр историко - культурного наследия «Касум ёх» (далее – учреждение).

1.2. Наблюдательный совет учреждения является выборным представительным коллегиальным органом государственно-общественного управления учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к его компетенции.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом учреждения, настоящим Положением, иными локальными актами учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.4. Деятельность членов Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.

1.5. Настоящее Положение действует до принятия его новой редакции.

**2. Состав Наблюдательного совета, порядок его формирования**

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 5 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- 1) представители Учредителя Учреждения 2 человека;
- 2) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности 1 человека (по согласованию);
- 3) представители работников Учреждения 2 человека.

Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета.

Количество представителей работников учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение

за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органом местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного самоуправления.

2.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

### **3. Председатель Наблюдательного совета**

3.1. Председатель Наблюдательного совета (далее - председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3.3. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них, организует ведение протокола и делопроизводство Наблюдательного совета.

3.4. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.5. В отсутствие председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.

3.6. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема опросных листов (бюллетеней) для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы (бюллетени);
- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета информации о проведении заседания Наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст опросного листа (бюллетеня) для голосования в случае заочного голосования.

3.7. Учреждение не вправе выплачивать председателю вознаграждение за выполнение им своих обязанностей.

#### 4. Ответственный секретарь Наблюдательного совета

4.1. Ответственный секретарь Наблюдательного совета (далее - секретарь) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.2. Секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета, ведет делопроизводство.

4.3. К обязанностям секретаря относятся:

- сбор предложений от членов Наблюдательного совета по формированию плана работы Наблюдательного совета и представление его председателю;
- непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания Наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от его членов;
- извещение членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания;
- подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета;
- подготовка запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета;
- рассылка членам Наблюдательного совета опросных листов (бюллетеней) для голосования для принятия решений Наблюдательным советом, принимаемых путем заочного голосования, сбор опросных листов (бюллетеней), заполненных членами Наблюдательного совета;
- подведение итогов решений, принимаемых путем заочного голосования;
- организация ведения записи хода заседаний Наблюдательного совета, в том числе на аудио-, видео- носители с письменного согласия присутствующих членов;
- подготовка проектов протокольных решений;
- ведение, оформление и подписание протоколов заседаний Наблюдательного совета и выписок из протоколов заседаний;
- рассылка документов, утвержденных Наблюдательным советом заинтересованным лицам и его членам;
- информирование, в случае необходимости, сотрудников учреждения о принятых на заседаниях Наблюдательного совета решениях;
- ведение учета и хранение входящей документации и копий исходящей документации Наблюдательного совета;
- обеспечение хранения протоколов заседаний, решений, принимаемых путем заочного голосования, опросных листов (бюллетеней) заочного голосования, а также письменных мнений, направленных членами Наблюдательного совета в адрес последнего при необходимости учета мнения для принятия решения;
- выполнение иных функций по поручению председателя.

4.4. Секретарь в ходе проведения заседания осуществляет:

- учет, поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом;
- распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает председателю о поступивших вопросах;
- оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Наблюдательный совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;
- осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета принимающих участие в заседании;
- под руководством председателя ведет протокол заседаний, осуществляет контроль исполнения решений Наблюдательного совета;

- выполняет поручения председателя;
- ведет делопроизводство и архив документов, материалов Наблюдательного совета, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;
- выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

4.5. В случае временного отсутствия секретаря (по причине нахождения в отпуске, командировке, в случае болезни и т.п.) Наблюдательный совет назначает по представлению председателя иного члена Наблюдательного совета для временного исполнения функций секретаря.

4.6. В случае несвоевременного представления председателем кандидата для назначения на должность секретаря Наблюдательного совета (в том числе для временного исполнения функций секретаря Наблюдательного совета) Наблюдательный совет назначает секретаря по своему усмотрению.

## **5. Компетенция Наблюдательного совета**

5.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений учредителя или директора учреждения о внесении изменений в Устав;
- 2) предложений учредителя или директора учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложений учредителя или директора учреждения о реорганизации или ликвидации учреждения;
- 4) предложений учредителя или директора учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложений 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 иным образом такого имущества другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
- 6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- 7) по представлению директора учреждения проектов отчетов о деятельности учреждения и использовании его имущества, исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности учреждения ;
- 8) предложений директора учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложений директора учреждения о совершении крупных сделок;

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» 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.

Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

- крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета;
- крупная сделка, совершенная с нарушением требований статьи 15 ФЗ «Об автономных учреждениях», 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.

Директор учреждения несет перед учреждением ответственность в размере убытков, причиненных учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований статьи 15 ФЗ «Об автономных учреждениях», независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

10) предложений директора учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

Заинтересованность в совершении учреждением сделки:

- лицами, заинтересованными в совершении учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета, директор учреждения и его заместители;

Порядок, установленный Федеральным законом «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.

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% и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20% 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.

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.

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

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления 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 такой сделки принимается учредителем учреждения.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований ФЗ «Об автономных учреждениях», 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;

Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 16 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 статьи 17 ФЗ «Об автономных учреждениях», 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 совершении 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 совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований статьи 17 ФЗ «Об автономных учреждениях», отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

11) предложений директора учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

5.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 5.1. Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета учреждения.

5.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.1. Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 5.1. Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

5.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.1. Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю.

5.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.1. Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора учреждения.

5.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1- 8 и 11 пункта 5.1. Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.1. Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.1. Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

5.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

5.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы учреждения обязаны в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

## **6. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета**

6.1. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя учреждения и включает только вопросы, связанные с избранием председателя и ответственного секретаря Наблюдательного совета. До избрания председателя

Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.

6.2. Очередные заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или директора учреждения.

6.4. Председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заседания, которая должна содержать перечень вопросов, дату, время и место проведения заседания, фамилию и инициалы члена Наблюдательного Совета, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания вопроса, перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании, помимо членов Наблюдательного совета.

6.5. Решение о дате созыва заседания принимается Председателем Наблюдательного совета не менее чем за 10 рабочих дней до его проведения.

6.6. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 3 рабочих дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

6.7. Уведомление должно содержать:

- дату, времени и место проведения заседания Наблюдательного совета (в случае проведения заседания в очной форме),
- форму проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование),
- предлагаемую повестку дня.

К уведомлению прилагаются:

- 1) проект решения Наблюдательного совета;
- 2) обоснования необходимости принятия предложенного решения;
- 3) документы и иные информационные материалы;
- 4) опросный лист (бюллетень) для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Наблюдательный совет заполненного опросного листа (бюллетеня).

Письменные уведомления направляются членам Наблюдательного совета посредством почтовой, факсимильной, электронной или иных средств связи.

6.8. Требование о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета, о внесении дополнительных вопросов в повестку дня заседания (далее - требование) направляется председателю Наблюдательного совета в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- 1) указание на инициатора созыва заседания (данные инициатора, либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- 2) формулировку вопросов повестки дня заседания и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета;
- 3) мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- 4) документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения предлагаемых вопросов;
- 5) адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
- 6) дату и место составления требования;
- 7) подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

Требование должно быть передано председателю способом, позволяющим точно идентифицировать его отправителя (по электронной почте, факсу, курьерской связью или по почте), за 10 календарных дней до предполагаемой даты заседания Наблюдательного совета.

Член Наблюдательного совета, инициирующий проведение внеочередного заседания Наблюдательного совета, обязан лично присутствовать на таком заседании, а также вправе в разумные сроки отозвать свое требование и/или предложение.

Председатель вправе отказать в созыве внеочередного заседания когда:



- требование о созыве заседания не соответствует действующим нормативным правовым актам, Уставу, внутренним положениям;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Наблюдательного совета, предусмотренного Федеральным законом и Уставом;
- если вопрос не относится к компетенции Наблюдательного совета;
- не соблюдена форма требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета;
- не соблюден срок подачи требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета.

В срок до 5 рабочих дней после получения требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета Председатель принимает одно из следующих решений:

- отказать инициатору и выслать ему соответствующий ответ с одновременным направлением членам Наблюдательного совета копии ответа;
- удовлетворить требование с включением соответствующего пункта в повестку дня с определением даты заседания Наблюдательного совета и одновременным информированием об этом всех членов Наблюдательного совета и инициатора;
- вынести решение вопроса по существу на ближайшее заседание Наблюдательного совета и уведомить об этом членов Наблюдательного совета и инициатора. Председатель Наблюдательного совета обязан направить уведомление о принятом решении инициатору созыва заседания в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения.

Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета направляется членам Наблюдательного совета не позднее 3 календарных дней до назначенной даты заседания.

В ситуации, требующей проведения заседания Наблюдательного совета в максимально короткие сроки, председатель может принять решение о сокращении сроков уведомления членов Наблюдательного совета и предоставления информационных материалов. Такое решение должно содержать мотивацию его принятия и доводится до сведения членов Наблюдательного совета в максимально короткие сроки. В уведомлении должны быть указаны дата, место проведения и повестка заседания. В случае если для проведения заседания необходимо представить дополнительные информационные материалы, то в уведомлении указывается место ознакомления с информационными материалами.

Председатель Наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку дня Наблюдательного совета.

6.9. Директор учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

6.10. Каждый член Наблюдательного совета, иное заинтересованное и приглашенное лицо, в возможно короткий срок обязан уведомить секретаря Наблюдательного совета о своем согласии принять участие или о невозможности принять участие в очном заседании, предложив в последнем случае иную устраивающую его дату, время, или иную (заочную) форму проведения заседания.

6.11. Заседания Наблюдательного совета проводятся по согласованию с председателем Наблюдательного совета;

6.12. Общая продолжительность заседания определяется Наблюдательным советом на каждом заседании, время которого может быть продлено протокольным решением Наблюдательного совета, но не более чем на 30 минут;

6.13. Уважительными причинами отсутствия члена Наблюдательного Совета на заседании являются: болезнь, командировка, отпуск и иные причины, отнесенные к уважительным

протокольным решением Наблюдательного совета;

6.14. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования;

6.15. Подготовку и проведение заседаний Наблюдательного совета, ведение его документации, хранение протоколов заседаний и справочных материалов к ним обеспечивает ответственный секретарь.

## **7. Правомочность заседания, порядок голосования и принятия решения Наблюдательным советом**

7.1. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

7.2. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются простым большинством присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета, при этом каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос, а в случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. В случае если при равенстве числа голосов председатель Наблюдательного совета от голосования воздержался, решение считается не принятым;

7.3. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета оформляются протоколом заседания, в котором указываются: повестка дня; вопросы, вынесенные на голосование и итоги голосования по ним; решения, принятые по каждому вопросу.

7.4. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательного совета в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 5.1. Положения.

7.5. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

7.6. Если Наблюдательным советом принимается решение, не касающееся совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, возможно проведение заочного голосования (опросным путем) (раздел 8 настоящего Положения). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

## **8. Порядок проведения заочного голосования**

8.1. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем).

8.2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета.

8.3. Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена

документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, видео-конференции, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

8.4. При принятии решения о проведении заочного голосования, председатель утверждает повестку заочного голосования, которая включает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дату окончания срока представления заполненных опросных листов (бюллетеней), дату определения результатов заочного голосования, дает указание секретарю Наблюдательного совета подготовить уведомление о проведении заочного голосования, опросные листы (бюллетени) и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, включенных в повестку заочного голосования;

8.5. Уведомление о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заочного голосования. Одновременно направляются опросные листы (бюллетени) и материалы по вопросам заочного голосования, указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов (бюллетеней), определенная председателем Наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования;

8.6. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист (бюллетень), который содержит: фамилию, имя, отчество члена Наблюдательного совета, формулировку вопроса, формулировку предлагаемого решения, варианты голосования («за», «против», «воздержался»), дату окончания срока представления секретарю Наблюдательного совета заполненного опросного листа (бюллетеня), дату определения результатов заочного голосования, запись с напоминанием о том, что опросный лист (бюллетень) должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

8.7. Заполненные опросные листы (бюллетени) направляются членами Наблюдательного совета секретарю Наблюдательного совета не позднее даты окончания срока их представления любым возможным способом, в том числе электронной почтой.

8.8. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, опросные листы (бюллетени) которых получены Наблюдательным советом до указанной в бюллетене даты представления заполненного опросного листа (бюллетеня).

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

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

8.11. Заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если результаты голосования относительно данного вопроса отражены в опросных листах (бюллетенях) в соответствии с требованиями настоящего Положения, подписаны большинством членов Наблюдательного совета, чьи опросные листы (бюллетени) признаны действительными. Заполненные опросные листы (бюллетени) прилагаются к протоколу заседания Наблюдательного совета, составленному по результатам заочного голосования и являются его неотъемлемой частью.

## **9. Делопроизводство**

9.1. Во время заседания Наблюдательного совета ведется протокол, который составляется

не позднее трёх дней после его проведения.

9.2. На очном заседании с письменного согласия присутствующих членов может вестись запись на аудио- и видео-носители, которая в дальнейшем может быть использована для воспроизводства хода заседания при оформлении протокола или уточнении отдельных вопросов.

9.3. Протокол заседания Наблюдательного совета ведет (составляет) секретарь, в котором указываются (очное голосование):

- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания;
- персональный состав членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Наблюдательным советом.

9.4. Мнение члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

9.5. Письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по вопросу повестки дня, в случае его учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложения к протоколу.

9.6. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 3 дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается председателем, а в его отсутствие - членом Наблюдательного совета, уполномоченным председателем Наблюдательного совета. Опросные листы (бюллетени) являются неотъемлемой частью протокола.

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

- 1) форма проведения заседания;
- 2) время и место составления протокола;
- 3) дата окончания приема опросных листов (бюллетеней); адрес, по которому должен направляться заполненный опросный лист (бюллетень);
- 4) члены Наблюдательного совета, опросные листы (бюллетени) которых учитываются при принятии решения;
- 5) члены Наблюдательного совета, опросные листы (бюллетени) которых признаны недействительными;
- 6) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 7) принятые решения.

9.8. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке (нумерация протоколов ведется от начала года).

9.9. Протоколы Наблюдательного совета оформляются в формате А4, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью директора и печатью Учреждения.

9.10. Протокол подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета.

9.11. В конце календарного года протоколы Наблюдательного совета оформляются в Книгу протоколов, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью директора и печатью учреждения с указанием количества листов.

9.12. Протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел учреждения и доступны для ознакомления всем членам Наблюдательного совета, а также любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

9.13. В случае необходимости ответственный секретарь подготавливает, предоставляет и подписывает выписки из протоколов Наблюдательного совета, которые заверяются печатью Учреждения.

9.14. Протоколы Наблюдательного совета имеют постоянный срок хранения.

## **10. Ответственность членов Наблюдательного совета**

10.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах учреждения.

10.2. Члены Наблюдательного совета должны осуществлять свои права и обязанности добросовестно и разумно.

10.3. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед учреждением за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

10.4. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обстоятельства, имеющие значение для разрешения дела по существу.

---