



УТВЕРЖДЕНО
Решением Дирекции
«Агентства стратегических инициатив» (АСИ)
от 26 апреля 2016 г. Протокол № 99

**ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ»**

Москва
2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Порядок образования наблюдательного совета	3
3. Полномочия наблюдательного совета	4
4. Порядок деятельности наблюдательного совета.....	6
5. Протоколы наблюдательного совета.....	10
6. Срок действия настоящего положения	12

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее - наблюдательный совет) является коллегиальным высшим органом управления Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее – Агентство).

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими законодательными и иными правовыми актами, Уставом Агентства, а также настоящим Положением.

2. Порядок образования наблюдательного совета

2.1. В состав наблюдательного совета входят по должности Помощник Президента Российской Федерации, Министр экономического развития Российской Федерации, генеральный директор и председатель экспертного совета Агентства.

В состав наблюдательного совета в качестве председателя наблюдательного совета может входить Президент Российской Федерации с его согласия.

Состав наблюдательного совета утверждается Правительством Российской Федерации.

2.2. Наблюдательный совет формируется сроком на шесть лет. Члены наблюдательного совета не могут состоять в наблюдательном совете более двух 6-летних сроков подряд.

2.3. Члены наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.



2.4. Директора по направлениям «Новый бизнес», «Молодые профессионалы» и «Социальные проекты», Корпоративный директор (ответственный секретарь наблюдательного совета) Агентства участвуют в заседаниях наблюдательного совета на постоянной основе без права голоса.

2.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности наблюдательного совета осуществляет Агентство в лице ответственного секретаря – Корпоративного директора Агентства.

3. Полномочия наблюдательного совета

3.1. К компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

а) внесение изменений в устав Агентства и утверждение его в новой редакции;

б) рассмотрение предложений о внесении изменений в состав наблюдательного совета;

в) определение стратегии развития и приоритетов деятельности Агентства на среднесрочный период и годовых планов развития Агентства;

г) одобрение проектов и инициатив по продвижению новых проектов в соответствии с положением о порядке отбора и сопровождения проектов;

д) утверждение сметы расходов Агентства и внесение в нее изменений;

е) образование органов Агентства и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и уставом Агентства;

ж) образование ревизионной комиссии Агентства и досрочное прекращение ее полномочий;

з) определение аудитора Агентства и размера оплаты его услуг;

и) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Агентства, в том числе ключевых показателей эффективности деятельности;

к) создание филиалов и открытие представительств Агентства;



л) создание Агентством других юридических лиц, участие Агентства в других юридических лицах;

м) реорганизация (за исключением преобразования) и ликвидация Агентства, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса;

н) определение размера вознаграждения по итогам отчетного года генерального директора и директоров по основным направлениям деятельности Агентства;

о) принятие решения о формировании, расформировании целевого капитала;

п) определение в соответствии с законом и настоящим уставом целей, для достижения которых Агентство вправе сформировать целевой капитал и использовать доходы от него;

р) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности о формировании целевого капитала, об использовании, о распределении дохода от целевого капитала;

с) утверждение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала и внесение изменений в такой финансовый план;

т) определение управляющей компании, в доверительное управление которой передается целевой капитал;

у) принятие решения о публичном сборе денежных средств и утверждение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала;

ф) утверждение численного и персонального состава Совета по использованию целевого капитала и прекращение его деятельности;

х) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

3.2. Наблюдательный совет по представлению дирекции утверждает следующие документы:

а) стратегию развития и приоритеты деятельности Агентства на среднесрочный период, в том числе ежегодно актуализируемые ключевые показатели эффективности деятельности Агентства (KPI);

б) ежегодную смету расходов Агентства, а также вносимые в нее изменения (по предварительному согласованию с Советом по использованию целевого капитала в случае формирования целевого капитала).

3.3. Наблюдательным советом могут рассматриваться иные вопросы, относящиеся к деятельности Агентства, а также приниматься решения в случае, предусмотренном статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

3.4. Решения наблюдательного совета являются обязательными для исполнения генеральным директором и дирекцией. Передача полномочий наблюдательного совета экспертному совету, дирекции или генеральному директору не допускается.

4. Порядок деятельности наблюдательного совета

4.1. Заседания наблюдательного совета созываются председателем наблюдательного совета по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал.

4.2. Внеочередные заседания наблюдательного совета проводятся по решению председателя наблюдательного совета.

4.3. Заседание наблюдательного совета проводится председателем наблюдательного совета.

4.4. Заседания наблюдательного совета проводятся в очной форме и путем проведения заочного голосования (опросным путем).

4.5. Очные заседания могут проводиться в формате видеоконференции, а также с использованием технических средств связи, позволяющих общение в

режиме реального времени. Факт участия членов наблюдательного совета в формате видеоконференции, а также с использованием технических средств связи, позволяющих общение в режиме реального времени отражается в протоколе заседания наблюдательного совета. Очные заседания наблюдательного совета считаются правомочными, если на них присутствуют более половины его членов.

4.6. Ответственный секретарь наблюдательного совета представляет председателю наблюдательного совета не позднее, чем за 7 дней до даты проведения заседания наблюдательного совета:

- а) проект повестки заседания наблюдательного совета;
- б) проекты решений наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;
- в) документы и информационные материалы по вопросам повестки заседания.

4.7. Утвержденные председателем наблюдательного совета проект повестки заседания и соответствующие материалы не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания рассылаются генеральному директору и другим членам наблюдательного совета Агентства.

4.8. Решения наблюдательного совета могут быть приняты без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами «а», «в», «е», «з», «и», «к», «л» и «м» пункта 3.1 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.

4.9. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем наблюдательного совета или уполномоченным председателем наблюдательного совета членом наблюдательного совета.



4.10. Председатель наблюдательного совета или уполномоченный председателем наблюдательного совета член наблюдательного совета утверждает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и дату определения результатов заочного голосования.

4.11. Ответственный секретарь наблюдательного совета подготавливает опросные листы и необходимые материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование.

4.12. Сообщение о проведении заочного голосования направляется ответственным секретарем наблюдательного совета генеральному директору Агентства и другим членам наблюдательного совета посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. К сообщению о проведении заочного голосования прилагаются опросные листы и необходимые материалы по вопросам, выносимым на заочное голосование. В сообщении указываются даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

4.13. Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам наблюдательного совета не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.

4.14. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

- а) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;
- б) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- в) дату окончания срока представления ответственного секретарю наблюдательного совета заполненного опросного листа;
- г) дату определения результатов заочного голосования;

д) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом наблюдательного совета.

4.15. До окончания срока представления ответственному секретарю наблюдательного совета заполненного опросного листа голосования член наблюдательного совета имеет право внести предложения о включении в перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дополнительных вопросов и сообщить об этом ответственному секретарю наблюдательного совета посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. При получении такого сообщения ответственный секретарь наблюдательного совета уведомляет об этом членов наблюдательного совета, вносит соответствующие изменения в перечень вопросов, выносимых на заочное голосование и представляет его на утверждение председателю наблюдательного совета или уполномоченному председателем наблюдательного совета члену наблюдательного совета. Утвержденный перечень вопросов направляется членам наблюдательного совета в порядке, предусмотренном пунктами 4.11 – 4.14 настоящего Положения.

4.16. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов наблюдательного совета. Протокол составляется в порядке, установленном разделом 5 настоящего Положения.

4.17. 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.

4.18. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы.

4.19. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах.

4.20. 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.

4.21. При принятии решений на заседании наблюдательного совета или путем заочного голосования председатель наблюдательного совета, генеральный директор Агентства и другие члены наблюдательного совета обладают 1 (одним) голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

4.22. Решения заседания наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета, присутствующих на указанном заседании.

4.23. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «а», «б», «д» и «м» пункта 3.1 настоящего Положения принимаются единогласно, а по вопросам указанным в подпункте «ф» пункта 3.1 настоящего Положения – квалифицированным большинством голосов – двумя третями общего количества голосов членов наблюдательного совета.

5. Протоколы наблюдательного совета

5.1. Протокол заседания наблюдательного совета ведется ответственным секретарем наблюдательного совета в ходе заседания и подписывается председателем наблюдательного совета и ответственным секретарем, который несет ответственность за правильность составления протокола. Мнение члена

наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания.

5.2. В протоколе заседания наблюдательного совета указываются:

- а) место и время проведения заседания наблюдательного совета;
- б) лица, присутствующие на заседании;
- в) повестка заседания;
- г) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- д) принятые решения.

5.3. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 2 (двух) дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается председателем наблюдательного совета и ответственным секретарем. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

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

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов наблюдательного совета;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

5.5. Хранение оригиналов протоколов наблюдательного совета обеспечивает ответственный секретарь. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа по адресу местонахождения Агентства.

5.6. Копии протоколов наблюдательного совета рассылаются ответственным секретарем председателю и членам наблюдательного совета.

5.7. Ответственный секретарь наблюдательного совета подготавливает и рассылает выписки из протоколов наблюдательного совета в подразделения Агентства, которые являются ответственными за выполнение соответствующих решений наблюдательного совета. Выписки подписываются ответственным секретарем.

6. Срок действия настоящего положения

6.1. Настоящее Положение утверждается решением Дирекции Агентства и вводится в действие приказом Генерального директора Агентства и действует до принятия решения об его отмене или утверждения Дирекцией Агентства новой редакции настоящего Положения.