

**УТВЕРЖДЕНО**

Протоколом №1 от «08» октября 2021г.  
заседания Наблюдательного совета  
автономной некоммерческой организации  
«Центр поддержки экспорта Республики  
Дагестан»

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном совете**  
**автономной некоммерческой организации «Центр поддержки**  
**экспорта Республики Дагестан»**

г. Махачкала, 2021 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации работы Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» (далее по тексту – Наблюдательный совет, Центр).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Центра.

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным высшим органом управления Центра и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, уставом Центра, настоящим положением и другими внутренними документами Центра.

1.4. Основной функцией Наблюдательного совета является обеспечение соблюдения Центром целей, определенных уставом Центра.

1.5. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Центра, принципов формирования и использования его имущества;
- изменение устава Центра;
- определение порядка приема в состав учредителей Центра и исключения из состава учредителей;
- образование органов Центра и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Центра;
- принятие решений о создании Центром других юридических лиц, об участии Центра в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Центра;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Центра, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Центра;
- рассмотрение и утверждение сметы расходов на обеспечение деятельности Центра и внесение в нее изменений;
- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
- рассмотрение предложений Директора о выборе кредитных организаций, в которых Центр может открыть банковские счета;
- одобрение совершаемых Центром сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.6. По решению Наблюдательного совета помимо вопросов, указанных в п. 1.5 настоящего Положения, им могут рассматриваться иные вопросы, относящиеся к деятельности Центра, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции учредителя Центра.

1.7. Наблюдательный совет формируется учредителем Центра.

1.8. Наблюдательный совет состоит не менее чем из трех членов.

1.9. Срок полномочий Наблюдательного совета – три года. По истечении срока полномочий Наблюдательный совет переназначается учредителем Центра на новый срок. Учредитель вправе вывести или заменить любого члена Наблюдательного совета до истечения полномочий Наблюдательного совета.

1.10. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

## **2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

2.1. Наблюдательный совет возглавляет Председатель Наблюдательного Совета.

2.2. Председатель Наблюдательного совета назначается учредителем Центра.

Председатель Наблюдательного совета руководит его деятельностью, ведет заседания Наблюдательного совета, утверждает план заседания Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета обеспечивает эффективную организацию деятельности Наблюдательного совета, распределяет обязанности между членами Наблюдательного совета, обеспечивает принятие Наблюдательным советом обоснованных решений, председательствует на заседаниях Наблюдательного совета и решает иные вопросы, предусмотренные уставом Центра и внутренними нормативными документами Центра.

Председатель Наблюдательного совета обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Наблюдательным советом.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции выполняет другой член Наблюдательного совета, определенный решением Председателя Наблюдательного совета.

2.3. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

2.4. Инициатором проведения заседания Наблюдательного совета может быть учредитель Центра, Председатель Наблюдательного совета, Директор Центра.

2.5. В заседании Наблюдательного совета могут принимать участие лица, приглашенные Председателем Наблюдательного совета для дачи пояснений по вопросам, включенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

2.6. Директор Центра обеспечивает предоставление членам Наблюдательного совета необходимых материалов и информации по вопросам, включенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

2.7. Сообщение о созыве заседания Наблюдательного совета направляется Председателем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета не менее чем за 1 (Один) рабочий день до даты проведения заседания на электронную почту членов Наблюдательного совета. Сообщение должно содержать следующую информацию:

- дату и время проведения заседания Наблюдательного совета;
- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- при проведении заседания Наблюдательного совета в заочной форме дополнительно указывается время окончания приема бюллетеней для голосования.

К сообщению могут быть приложены информация и материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета.

2.8. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в очной и заочной формах.

2.9. Наблюдательный совет правомочен (имеет кворум) принимать решения по вопросам повестки дня заседания, проводимого в очной форме, если в нем принимает участие более половины членов Наблюдательного совета.

При проведении заседания Наблюдательного совета в заочной форме решения Наблюдательного совета правомочны, если за них проголосовало более половины членов Наблюдательного совета.

2.10. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета другому члену Наблюдательного совета не допускается.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета голос Председателя Наблюдательного совета является решающим. Лицо, председательствующее на заседании в связи с отсутствием Председателя Наблюдательного совета, правом решающего голоса не обладает.

2.11. При проведении заседаний Наблюдательного совета в очной форме для

определения кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня может учитываться письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании.

Письменное мнение, подписанное членом Наблюдательного совета, может быть направлено в виде электронной копии с последующим предоставлением оригинала письменного мнения Председателю Наблюдательного совета.

В указанном случае копия подписанного членом Наблюдательного совета письменного мнения должна быть выполнена в формате \*pdf, \*jpg и направлена с адреса электронной почты члена Наблюдательного совета на адрес электронной почты Председателя Наблюдательного совета.

В протоколе Наблюдательного совета делается соответствующая отметка. Протокол Наблюдательного совета в данном случае не требует подписи члена Наблюдательного совета, направившего письменное мнение, а соответствующее письменное мнение прикладывается к протоколу Наблюдательного совета.

2.12. По решению Председателя Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета, отсутствующие в месте проведения заседания, могут принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно – посредством конференц- и (или) видео-конференц-связи.

В протоколе Наблюдательного совета делается соответствующая отметка. Протокол Наблюдательного совета в дальнейшем подписывается членом Наблюдательного совета, принявшим участие в заседании дистанционно.

2.13. При проведении Наблюдательного совета в заочной форме голосование по вопросам повестки дня осуществляется членами Наблюдательного совета с использованием бюллетеней для голосования.

Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня направляется члену Наблюдательного совета для заполнения на адрес электронной почты члена Наблюдательного совета.

В бюллетене для голосования должны быть указаны вопросы повестки дня, а также формулировки решений по данным вопросам.

В бюллетене для голосования член Наблюдательного совета оставляет один из возможных вариантов ответа («за», «против», «воздержался»), остальные зачеркивает.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

Заполненные бюллетени для голосования передаются Председателю Наблюдательного совета, который подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и обеспечивает оформление протокола.

Бюллетень для голосования должен быть передан (направлен) Председателю Наблюдательного совета до времени окончания приема бюллетеней, указанного в сообщении о проведении заседания Наблюдательного совета в заочной форме.

Протокол заседания Наблюдательного совета по результатам заочного голосования подписывается Председателем Наблюдательного совета. К протоколу приобщаются полученные от членов Наблюдательного совета бюллетени для голосования.

2.14. Решение Наблюдательного совета принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании Наблюдательного совета, проведенного в очной или заочной форме. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Наблюдательного совета, принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от общего числа членов, принявших участие в заседании Наблюдательного совета, проведенного в очной или заочной форме.

2.15. В случае несогласия с принятым решением члены Наблюдательного совета имеют право письменно изложить свое особое мнение. Особые мнения членов

Наблюдательного совета приобщаются к протоколу заседания Наблюдательного совета и являются его неотъемлемой частью.

2.16. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

2.17. В протоколе заседания указываются:

- дата и место проведения заседания Наблюдательного совета (в протоколе о заочном голосовании дополнительно указывается время окончания приема бюллетеней для голосования);

- сведения о членах Наблюдательного совета, принявших участие в заседании Наблюдательного совета (направивших бюллетени при проведении заседания в заочной форме);

- сведения о приглашенных лицах;

- повестка дня заседания;

- основные положения докладов и выступлений;

- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

- решения, принятые Наблюдательным советом.

2.18. Протоколы заседания Наблюдательного совета хранятся в Центре и представляются учредителю Центра, членам Наблюдательного совета, аудиторской организации, органам государственной власти по их требованию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.19. Контроль за исполнением решений Наблюдательного совета организуется Председателем Наблюдательного совета и Директором Центра.

### **3. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ**

3.1. Положение о Наблюдательном совете, а также изменения и дополнения в Положение, утверждаются Наблюдательным советом.

3.2. В случае если нормы настоящего Положения вступают в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации, применяются нормы, установленные законодательством, а нормы настоящего Положения должны быть приведены в соответствие с законодательством (изменены) решением учредителя Центра.