УТВЕРЖДЕНО:
Решением внеочередного Общего собрания Членов НП ГП и ЭСК (*Протокол №2-ОС внеочередного Общего собрания Членов НП ГП и ЭСК от 14 мая 2007 года*)
с изменениями и дополнениями, внесенными решением Общего собрания Членов НП ГП и ЭСК (Протокол №11 ОС от 30.05.2014)
с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Общего собрания Членов Ассоциации ГП и ЭСК (Протокол № б/н от 10.07.2015 г., Протокол № б/н от 25.05.2016 г., Протокол № б/н от 30.06.2017 г., Протокол № б/н от 25.05.2018 г., Протокол № б/н от 17.05.2019 г. Протокол № б/ от 19.06.2020 г. Протокол № б/н от 28.06.2021 г. Протокол № б/н от 24.06.2022 г.)

Положение о Наблюдательном совете Ассоциации Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний

г. Москва
2022 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Ассоциации Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний (далее - «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации Гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (далее – «Устав»).

1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию Наблюдательного совета Ассоциации, сроки, порядок избрания и прекращения полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации, порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Ассоциации, а также порядок принятия Наблюдательным советом Ассоциации решений.

1.3. Если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Ассоциации применению подлежат соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Ассоциации. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

1.4. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет по адресу www.npgp.ru.

2. Компетенция Наблюдательного совета **Ассоциации**

2.1. В компетенцию Наблюдательного совета Ассоциации входит решение вопросов общего руководства деятельностью Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

2.2. Наблюдательный совет Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью исполнительных органов Ассоциации (Председателя Правления Ассоциации, Правления Ассоциации).

2.3. К компетенции Наблюдательного совета Ассоциации относится решение следующих вопросов:

1) утверждение планов деятельности Ассоциации;
2) утверждение стандартов взаимодействия (информационного обмена) между участниками розничного рынка электроэнергии – членами Ассоциации, стандартов профессиональной этики и добросовестной деятельности и иных документов Ассоциации, обеспечивающих организацию энергосбытовой деятельности этих участников на розничном рынке электроэнергии;
3) утверждение целевых программ (проектов) в соответствии с приоритетными направлениями деятельности Ассоциации;
4) определение перечня документов (информации), а также порядка их предоставления кандидатами в члены Ассоциации;

5) определение условий трудового договора, заключаемого с Председателем Правления Ассоциации и членами Правления Ассоциации;
6) принятие решения о созыве и проведении Общего собрания членов Ассоциации;
7) согласование финансового плана Ассоциации по предложению Правления Ассоциации перед вынесением его на утверждение Общим собранием членов Ассоциации;
8) рассмотрение вопросов об установлении факта наличия в действиях (бездействии) члена Ассоциации, оснований для исключения члена Ассоциации из Ассоциации;
9) создание рабочих групп, комитетов и комиссий при Наблюдательном совете Ассоциации, утверждение положений, определение состава участников, сроков их полномочий;
10) избрание Председателя Наблюдательного совета Ассоциации, заместителя Председателя Наблюдательного совета Ассоциации и Ответственного секретаря Наблюдательного совета Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
11) рекомендации Общему собранию членов Ассоциации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Ассоциации вознаграждений и компенсаций;
12) одобрение сделок, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
13) одобрение сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Ассоциацией прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 9 000 000 (Девять миллионов) рублей;
14) рассмотрение отчетов исполнительных органов Ассоциации о деятельности Ассоциации, о выполнении решений Общего собрания членов Ассоциации и Наблюдательного совета Ассоциации;
15) утверждение и изменение организационной структуры исполнительного аппарата Ассоциации по предложению Председателя Правления Ассоциации;
16) принятие кандидатов в члены Ассоциации;
17) утверждение размера вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов в имущество Ассоциации в соответствии с порядком определения размера взносов, установленным решением Общего собрания членов Ассоциации;
18) одобрение годового отчета Ассоциации;
19) избрание членов Счетной комиссии Наблюдательного совета Ассоциации и прекращение их полномочий;
20) одобрение предложений Ассоциации по основным принципам (модели) функционирования оптового и розничных рынков электрической энергии

(мощности), рынка коммунальных услуг, услуг в сфере энергосбережения и повышения эффективности использования энергоресурсов;

21) одобрение предложений Ассоциации (основных принципов) по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере электроэнергетики, ЖКХ, энергосбережения и повышения эффективности использования энергоресурсов;
22) иные вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Ассоциации Уставом Ассоциации.

3. Состав и порядок избрания Наблюдательного совета Ассоциации

3.1. Наблюдательный совет Ассоциации состоит из 14 (Четырнадцати) членов (далее – общее число членов Наблюдательного совета Ассоциации).

3.2. Членами Наблюдательного совета Ассоциации могут быть только физические лица.

3.3. Наблюдательный совет Ассоциации избирается из числа представителей, выдвинутых членами Ассоциации.

Каждый член Ассоциации в срок не позднее 31 марта текущего года вправе выдвинуть 2 (двух) кандидатов в Наблюдательный совет Ассоциации.

Предложение члена Ассоциации о выдвижении кандидата (кандидатов) должно быть оформлено письменно и подписано уполномоченным лицом. Указанное предложение должно содержать полное наименование члена Ассоциации, фамилию, имя, отчество предлагаемого кандидата и указание на выдвижение в Наблюдательный совет Ассоциации. К предложению должно прилагаться письменное согласие кандидата (кандидатов) на выдвижение.

Член Ассоциации вправе отозвать выдвинутую им кандидатуру для избрания в Наблюдательный совет Ассоциации не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации.

3.4. Члены Наблюдательного совета Ассоциации избираются на заседании Общего собрания членов Ассоциации

Избранными в Наблюдательный совет Ассоциации считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов членов Ассоциации (но не менее 2/3 (две трети) голосов от общего числа Членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании Членов Ассоциации), при этом количество избранных кандидатов не может превышать установленное Уставом Ассоциации и настоящим Положением количество членов Наблюдательного совета.

Если в результате подсчета голосов 2 (Два) и более кандидата набирают равное число голосов членов Ассоциации, что не позволяет сформировать определенное в соответствии с Уставом Ассоциации и настоящим Положением количество членов Наблюдательного совета Ассоциации, то в отношении указанных кандидатов

проводится повторное голосование в рамках проводимого Общего собрания членов Ассоциации.

3.5. Голосование на Общем собрании членов Ассоциации по вопросу об избрании членов Наблюдательного совета Ассоциации производится 1 (Одним) бюллетенем. Для голосования напротив фамилии каждого кандидата в члены Наблюдательного совета Ассоциации должны содержаться варианты для голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

3.6. Каждый член Ассоциации, принимающий участие в голосовании по вопросу об избрании членов Наблюдательного совета Ассоциации, вправе выбрать 1 (один) из вариантов для голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

Участники Общего собрания могут голосовать «ЗА» не более чем за 14 (Четырнадцать) кандидатов, по другим кандидатурам участники Общего собрания могут проголосовать «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» или «ПРОТИВ».

Голоса членов Ассоциации, отданные за каждого кандидата, суммируются.

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

3.8. Срок полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации составляет 1 (один) год с даты их избрания. В случае если по истечении этого года не было проведено Общее собрание членов Ассоциации, на котором подлежал избранию новый состав Наблюдательного совета, полномочия ранее избранных членов продлеваются до даты избрания Общим собранием членов Ассоциации нового состава Наблюдательного совета.

3.9. Полномочия избранного члена Наблюдательного совета прекращаются при добровольном выходе члена Наблюдательного совета из состава Наблюдательного совета.

3.10. В состав Наблюдательного совета Ассоциации не может входить более 8 (Восьми) представителей аффилированных членов Ассоциации. Контроль за соблюдением указанного требования осуществляет Счетная комиссия Ассоциации.

В случае нарушения требований настоящего пункта полномочия всех членов Наблюдательного совета Ассоциации досрочно прекращаются, Наблюдательный совет Ассоциации подлежит переизбранию в порядке, установленном настоящим Положением.

3.11. В случае прекращения полномочий члена (членов) Наблюдательного совета, избранных Общим собранием членов Ассоциации, Наблюдательный совет Ассоциации (за исключением членов Наблюдательного совета Ассоциации - представителей аффилированных членов Ассоциации, в случае, предусмотренном п. 3.9. настоящего Положения) обязан принять решение о созыве Общего собрания членов Ассоциации и включить в повестку дня указанного собрания вопрос об избрании нового члена (новых членов) Наблюдательного совета Ассоциации.

3.12. Общее собрание членов Ассоциации должно быть проведено не позднее 35 (Тридцати пяти) календарных дней с даты принятия Наблюдательным советом Ассоциации решения о его созыве.

3.13. В срок не позднее, чем за 25 (Двадцать пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания членов Ассоциации члены Ассоциации вправе выдвинуть по 2 (Два) кандидата для избрания нового члена (новых членов) Наблюдательного совета Ассоциации.

3.14. Выдвинутые кандидаты в Наблюдательный совет Ассоциации подлежат включению в бюллетень для голосования на Общем собрании членов Ассоциации.

4. Права и обязанности членов Наблюдательного совета Ассоциации

4.1. Члены Наблюдательного совета Ассоциации в рамках компетенции Наблюдательного совета вправе:

- получать информацию о деятельности Ассоциации, в том числе составляющую коммерческую тайну Ассоциации, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и иными документами Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации;
- в установленном порядке вносить вопросы в повестку заседаний Наблюдательного совета Ассоциации;
- требовать созыва заседания Наблюдательного совета Ассоциации;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации, настоящим Положением.

4.2. Член Наблюдательного совета Ассоциации может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Наблюдательного совета Ассоциации, как непосредственно у Председателя Правления Ассоциации (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации), так и через Ответственного секретаря Наблюдательного совета Ассоциации.

4.3. Документы и информация Ассоциации должны быть предоставлены члену Наблюдательного совета Ассоциации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления соответствующего запроса.

4.4. Члены Наблюдательного совета Ассоциации не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Ассоциации в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

4.5. Информация о факте нарушения членами Наблюдательного совета Ассоциации настоящего Положения может быть распространена Председателем Наблюдательного совета Ассоциации среди членов Наблюдательного совета Ассоциации и/или членов Ассоциации.

4.6. Члены Наблюдательного совета Ассоциации пользуются иными правами, предоставленными Уставом Ассоциации и настоящим Положением, а также

выполняют иные обязанности, установленные Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

4.7. Члены Наблюдательного совета Ассоциации вправе утвердить регламент проведения заседаний Наблюдательного совета Ассоциации.

4.8. Члены Наблюдательного совета Ассоциации обязаны:

- участвовать в заседаниях/заочных голосованиях Наблюдательного совета Ассоциации. Если участие в заседании/заочном голосовании невозможно, член Наблюдательного совета Ассоциации заблаговременно, но не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания, обязан уведомить Председателя Наблюдательного совета Ассоциации и/или Ответственного Секретаря Наблюдательного совета Ассоциации о невозможности участвовать в заседании;
- выполнять решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации и Наблюдательным советом Ассоциации;
- информировать Ответственного секретаря Наблюдательного совета Ассоциации об изменении номеров рабочих телефонов, факсов, адресов электронной почты;
- обеспечивать соблюдение конфиденциальности получаемых сведений и не допускать несанкционированного Общим собранием членов Ассоциации, Наблюдательным советом Ассоциации или Председателем Наблюдательного совета Ассоциации разглашения информации, ставшей им известной в процессе осуществления функций члена Наблюдательного совета Ассоциации;
- выполнять иные обязанности, установленные Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

4.9. Члены Наблюдательного совета Ассоциации при осуществлении прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Ассоциации, осуществлять права и исполнять обязанности в отношении Ассоциации добросовестно и разумно.

4.10. Члены Наблюдательного совета Ассоциации несут ответственность перед Ассоциацией за убытки, причиненные Ассоциации их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета Ассоциации, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Ассоциации убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

4.11. Члены Наблюдательного совета Ассоциации пользуются иными правами, предоставленными Уставом Ассоциации и настоящим Положением, а также выполняют иные обязанности, установленные Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

5. Председатель Наблюдательного совета Ассоциации, Заместитель Председателя Наблюдательного совета Ассоциации и Ответственный секретарь Наблюдательного совета Ассоциации

5.1. Председатель Наблюдательного совета Ассоциации и Заместитель Председателя Наблюдательного совета избираются Наблюдательным советом Ассоциации из числа его членов сроком на 1 (Один) год и могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

5.2. Любой член Наблюдательного совета Ассоциации вправе выдвинуть из состава Наблюдательного совета Ассоциации по одному кандидату на должность Председателя Наблюдательного совета Ассоциации и на должность Заместителя Председателя Наблюдательного совета Ассоциации, а также потребовать созыва внеочередного Наблюдательного совета Ассоциации с внесением в повестку дня вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета Ассоциации и Заместителя Председателя Наблюдательного совета Ассоциации.

5.3. Председатель Наблюдательного совета Ассоциации:

1) организует работу Наблюдательного совета Ассоциации;
2) созывает Наблюдательный совет Ассоциации, в том числе контролирует оповещение членов Наблюдательного совета Ассоциации о ближайшем заседании (заочном голосовании) Наблюдательного совета Ассоциации в порядке, предусмотренном настоящим Положением, определяет повестку дня, дату, время, место проведения заседания и/или способ дистанционного участия, в случае проведения заочного голосования – дату, до которой принимаются документы, содержащие сведения о голосовании (далее –бюллетени для голосования), и способ их отправки, а также решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания/заочного голосования Наблюдательного совета Ассоциации;
3) исполняет функции председательствующего на заседаниях Наблюдательного совета Ассоциации;
   - открывает заседание Наблюдательного совета Ассоциации;
   - в соответствии с информацией, предоставляемой Счетной комиссией Ассоциации, фиксирует кворум на заседании Наблюдательного совета Ассоциации или его отсутствие, а также информирует членов Наблюдательного совета Ассоциации о наличии кворума для принятия решения Наблюдательным советом Ассоциации по соответствующему вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации, либо сообщает присутствующим членам Наблюдательного совета Ассоциации о неправомочности Наблюдательного совета Ассоциации на данном заседании;
   - указывает на возможность изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации,
   - обеспечивает окончательное утверждение повестки дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации и по итогам ее утверждения сообщает членам Наблюдательного совета Ассоциации,

- принимает меры по переносу заседания с данной повесткой дня в случае отсутствия кворума Наблюдательного совета Ассоциации и организует информирование отсутствующих членов Наблюдательного совета Ассоциации о принятом решении;
- представляет членам Наблюдательного совета Ассоциации присутствующих лиц, а также осуществляет контроль за обеспечением участия присутствующих лиц, приглашенных на заседание по отдельным вопросам повестки дня, строго в рамках работы Наблюдательного совета Ассоциации по данным вопросам, либо дает соответствующее поручение Ответственному секретарю Наблюдательного совета Ассоциации;
- обеспечивает порядок и соблюдение требований к порядку работы Наблюдательного совета Ассоциации, предусмотренные разделом 8 настоящего Положения;
- предоставляет слово докладчикам, выступающим и желающим подать реплику, а также при необходимости открывает свободную дискуссию по соответствующему вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации;
- осуществляет учет предложений членов Наблюдательного совета Ассоциации по соответствующему проекту (проектам) решения (решений) Наблюдательного совета Ассоциации;
- ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Наблюдательного совета Ассоциации на заседании и/или в процессе его подготовки;
- организует проведение голосования по поставленному проекту решения Наблюдательного совета Ассоциации;
- закрывает заседание Наблюдательного совета Ассоциации по исчерпании повестки дня либо в соответствии с решением Наблюдательного совета Ассоциации о досрочном завершении заседания;
- обеспечивает составление протокола заседания Наблюдательного совета Ассоциации;
- принимает меры к учету мнения каждого члена Наблюдательного совета Ассоциации относительно редакции протокола соответствующего заседания Наблюдательного совета Ассоциации;
- подписывает протокол заседания Наблюдательного совета Ассоциации;
- контролирует деятельность Ответственного секретаря Наблюдательного совета Ассоциации;

4) контролирует официальную переписку Наблюдательного совета Ассоциации с членами Ассоциации и органами Ассоциации, подписывает письма и иные документы, исходящие от имени Наблюдательного совета Ассоциации;

5) председательствует на Общих собраниях членов Ассоциации, реализуя соответствующие функции, предусмотренные Уставом Ассоциации и Положением об Общем собрании членов Ассоциации;

6) лично контролирует процесс подготовки к годовым и внеочередным Общим собраниям членов Ассоциации;

7) организует и контролирует деятельность рабочих групп, комитетов и комиссий при Наблюдательном совете Ассоциации (в случае их создания);

8) представляет Наблюдательный совет Ассоциации в отношениях с Общим собранием членов Ассоциации, Председателем Правления Ассоциации, Правлением Ассоциации и иными органами Ассоциации;

9) обеспечивает контроль за исполнением решений, принятых Наблюдательным советом Ассоциации по вопросам его компетенции;

10) осуществляет контроль за неукоснительным соблюдением требований настоящего Положения членами Наблюдательного совета Ассоциации, Ответственным секретарем Наблюдательного совета Ассоциации, иными органами и лицами;

11) выполняет иные функции, предусмотренные Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания членов Ассоциации, Наблюдательного совета Ассоциации и настоящим Положением.

5.4. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Ассоциации его функции выполняет Заместитель Председателя Наблюдательного совета Ассоциации.

5.5. В случае отсутствия Председателя и Заместителя Председателя Наблюдательного совета Ассоциации функции Председателя Наблюдательного совета Ассоциации выполняет один из членов Наблюдательного совета Ассоциации, избираемый простым большинством голосов из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации, участвующих в заседании.

5.6. Ответственный секретарь Наблюдательного совета Ассоциации избирается членами Наблюдательного совета Ассоциации из состава работников Ассоциации по предложению Председателя Правления Ассоциации. Решение Наблюдательного совета Ассоциации по вопросу об избрании Ответственного секретаря Наблюдательного совета Ассоциации принимается в порядке, предусмотренном пунктом 6.6. настоящего Положения.

5.7. Члены Наблюдательного совета Ассоциации вправе в любое время переизбрать Ответственного секретаря Наблюдательного совета Ассоциации.

5.8. Ответственный секретарь Наблюдательного совета Ассоциации:

1) осуществляет организационное, информационное и документационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета Ассоциации как в связи с подготовкой и проведением заседаний Наблюдательного совета Ассоциации, так и в период между заседаниями (заочным голосованием), в том числе:

- по поручению Председателя Наблюдательного совета Ассоциации информирует всех членов Наблюдательного совета Ассоциации о

предстоящем заседании/ заочном голосовании Наблюдательного совета Ассоциации в порядке, установленном настоящим Положением,

- обеспечивает распечатку, редактирование, тиражирование и направление членам Наблюдательного совета Ассоциации, соответствующих документов, материалов и проектов решений по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета Ассоциации,
- в порядке реагирования на предложения (требования) члена (членов) Наблюдательного совета Ассоциации обеспечивает информирование Председателя Наблюдательного совета Ассоциации и при необходимости других членов Наблюдательного совета Ассоциации о предложениях члена (членов) Наблюдательного совета Ассоциации по соответствующим проектам решений Наблюдательного совета Ассоциации, поступивших до заседания/заочного голосования Наблюдательного совета Ассоциации, либо об их принципиальной точке зрения (позиции) по соответствующему вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации,
- обеспечивает участие лиц, приглашенных к участию в заседании Наблюдательного совета Ассоциации,
- обеспечивает при проведении заседаний Наблюдательного совета Ассоциации беспрепятственный доступ в соответствующие помещения членов Наблюдательного совета Ассоциации и приглашенных лиц, а в случае дистанционного участия в заседании – возможность такого участия;

2) обеспечивает составление и рассылку бюллетеней для голосования членам Наблюдательного совета Ассоциации в случае заочного голосования Наблюдательного совета Ассоциации;
3) организационно и технически обеспечивает составление протокола заседания/заочного голосования Наблюдательного совета Ассоциации, а также его рассылку членам Наблюдательного совета Ассоциации, Председателю Правления Ассоциации, членам Правления Ассоциации, предоставляет по запросу копии протоколов заседания Наблюдательного совета Ассоциации, выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета Ассоциации оформленные за своей подписью;
4) организует архивирование и хранение всех документов и материалов, относящихся к деятельности Наблюдательного совета Ассоциации;
5) под руководством Председателя Наблюдательного совета Ассоциации осуществляет контроль за неукоснительным соблюдением требований настоящего Положения;
6) выполняет поручения Председателя Наблюдательного совета Ассоциации;
7) выполняет иные функции, предусмотренные решениями Общего собрания членов Ассоциации, Наблюдательного совета Ассоциации и настоящим Положением.

5.8. В случае отсутствия Ответственного секретаря Наблюдательного совета Ассоциации (болезнь, командировка, отпуск и т.д.) функции Ответственного секретаря Наблюдательного совета Ассоциации выполняет один из работников Ассоциации, назначаемый распоряжением Председателя Правления Ассоциации.

6. Заседания (заочные голосования) Наблюдательного совета Ассоциации

6.1. Заседания/заочные голосования Наблюдательного совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.2. Заседания/заочные голосования Наблюдательного совета Ассоциации созываются Председателем Наблюдательного совета Ассоциации по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета Ассоциации, Ревизионной комиссии Ассоциации, Председателя Правления Ассоциации.

6.3. Кворум для проведения заседания/ заочного голосования Наблюдательного совета Ассоциации составляет не менее половины от общего числа избранных членов Наблюдательного совета Ассоциации.

6.4. На заседании/заочном голосовании Наблюдательного совета Ассоциации каждый член Наблюдательного совета Ассоциации обладает 1 (одним) голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Ассоциации иному лицу, в том числе другим членам Наблюдательного совета Ассоциации, не допускается.

6.5. Решения Наблюдательного совета Ассоциации по вопросам его компетенции принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета Ассоциации, участвующих в заседании/заочном голосовании. При принятии Наблюдательным советом Ассоциации решений, предусмотренных настоящим Положением, не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Ассоциации.

При этом в случае, если по вопросу предложено несколько вариантов проекта решения, голосование по каждому варианту проекта решения осуществляется отдельно, а принятым из них считается проект решения, набравший наибольшее число голосов членов Наблюдательного совета Ассоциации в соответствии с требованиями настоящего пункта.

6.6. Решение Наблюдательного совета Ассоциации может быть принято в результате голосования на заседании и (или) без проведения заседания заочным голосованием (опросным путем), в том числе совмещением голосования на заседании и заочного голосования.

Заседания Наблюдательного совета Ассоциации могут проводиться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, в том числе с использованием программ для организации видеоконференций (ВКС), позволяющих достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

6.7. Уведомление о созыве заседания/заочного голосования Наблюдательного совета Ассоциации с приложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки дня Наблюдательного совета Ассоциации, направляется членам Наблюдательного совета Ассоциации не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета Ассоциации, а в случае заочного голосования - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

6.8. В исключительных случаях, при возникновении необходимости срочного решения вопросов, входящих в компетенцию Наблюдательного совета Ассоциации, уведомление о созыве заседания/заочного голосования Наблюдательного совета Ассоциации с приложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки заседания Наблюдательного совета Ассоциации, направляется членам Наблюдательного совета Ассоциации не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты проведения заседания Наблюдательного совета Ассоциации, а в случае заочного голосования - не позднее чем за 3 (Три) дня до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

6.9. Уведомление о созыве заседания/заочного голосования Наблюдательного совета Ассоциации и необходимые документы направляются членам Наблюдательного совета по электронной почте с использованием каналов связи, позволяющим достоверно установить, что сообщение исходит от Ассоциации.

6.10. Уведомление о созыве подписывается Председателем Наблюдательного совета Ассоциации.

В уведомлении о созыве заседания/заочного голосования Наблюдательного совета Ассоциации должны быть указаны:

1) форма принятия решения Наблюдательным советом Ассоциации (голосование на заседании, заочное голосование или совмещение голосования на заседании и заочного голосования);
2) дата, место, время проведения заседания Наблюдательного совета Ассоциации, а в случае заочного голосования - почтовый (электронный) адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, или указание на иные способы их отправки с помощью электронных либо иных технических средств, дата окончания приема бюллетеней;
3) время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Наблюдательного совета Ассоциации;
4) повестка дня Наблюдательного совета Ассоциации;
5) в случае проведения заседания Наблюдательного совета Ассоциации дистанционно - ссылка на ВКС для ПК, iOS и Android, технические требования к ПК, контактные данные сотрудника Ассоциации, ответственного за организацию проведения ВКС.

6.11. На заседания Наблюдательного совета Ассоциации по отдельным вопросам его повестки по инициативе Председателя Наблюдательного совета Ассоциации, члена

(членов) Наблюдательного совета Ассоциации, Ревизионной комиссии Ассоциации, Председателя Правления Ассоциации могут быть приглашены иные лица, которым материалы по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета направляются только в интересующей их части.

6.12. Материалы по вопросам повестки дня заседания/заочного голосования Наблюдательного совета Ассоциации подготавливает:

а) лицо, которому дано соответствующее поручение решением Наблюдательного совета Ассоциации (если вопрос выносится на рассмотрение в соответствии с ранее принятым решением Наблюдательного совета Ассоциации);

б) Председатель Правления Ассоциации или член Правления Ассоциации, в функциональные обязанности которого входит подготовка вопросов, выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации;

в) лицо (его представитель), имеющее право на созыв Наблюдательного совета Ассоциации, направившее предложение о включении вопроса в повестку заседания Наблюдательного совета.

6.13. В случае заочного голосования членам Наблюдательного совета направляются, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Наблюдательного совета Ассоциации не позднее 3 (трех) дней до даты окончания приема бюллетеней. В случае поступления дополнительных вариантов проекта решения по вопросу, в порядке, предусмотренном п. 7.8. настоящего Положения, допускается направление бюллетеней для голосования в срок не позднее 2 (двух) дней до даты окончания приема бюллетеней.

6.14. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Наблюдательного совета Ассоциации должен содержать:

1) дату, время, место (адрес), дату окончания приема бюллетеней и электронный адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени или указание на иные способы их отправки с помощью электронных либо иных технических средств;

2) вопросы повестки дня, по которым осуществляется голосование, а также все предложенные в установленном настоящим Положением порядке варианты проекта решения по вопросам;

3) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня, по которому осуществляется голосование;

4) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

В бюллетенях для голосования по каждому вопросу повестки дня Наблюдательного совета Ассоциации членом Наблюдательного совета Ассоциации должен быть выбран только один из вариантов голосования. При этом, в случае если по вопросу предложено несколько вариантов проекта решения, голосование по каждому варианту проекта решения осуществляется отдельно, в соответствии с требованиями

настоящего пункта. В случае оформления бюллетеня на бумажном носителе каждая страница бюллетеня для голосования должна быть подписана членом Наблюдательного совета Ассоциации с расшифровкой его подписи.

6.15. Подсчет голосов при проведении заседания Наблюдательного совета Ассоциации и (или) обработку бюллетеней для голосования, полученных от членов Наблюдательного совета Ассоциации при заочном голосовании, осуществляет Счетная комиссия Ассоциации.

6.16. Результаты голосования членов Наблюдательного совета Ассоциации оформляются протоколом Счетной Комиссии о голосовании.

6.17. При принятии Наблюдательным советом Ассоциации решений путем заочного голосования или при совмещении голосования на заседании и заочного голосования к протоколу Наблюдательного совета Ассоциации прилагаются подписанные членами Наблюдательного совета Ассоциации бюллетени для голосования.

7. Подготовка заседаний/заочных голосований Наблюдательного совета Ассоциации

7.1. Повестка дня заседания/заочного голосования Наблюдательного совета Ассоциации формируется Ответственным секретарем Наблюдательного совета Ассоциации. В повестку дня Наблюдательного совета Ассоциации подлежат включению предложения лиц, указанных в пункте 6.2. настоящего Положения.

7.2. Одновременно с предложением на имя Председателя Наблюдательного совета Ассоциации о включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания/заочного голосования Наблюдательного совета Ассоциации инициатор должен представить Ответственному секретарю Наблюдательного совета Ассоциации следующие документы:

- пояснительную записку с обоснованием необходимости рассмотрения проекта документа (вопроса) на заседании/заочном голосовании Наблюдательного совета Ассоциации;
- проект решения Наблюдательного совета Ассоциации по соответствующему вопросу;
- материалы по соответствующему вопросу.

7.3. Предложение о включении вопроса в повестку дня заседания/заочного голосования Наблюдательного совета Ассоциации, пояснительная записка, проект решения Наблюдательного совета Ассоциации и материалы по данному вопросу должны быть представлены не позднее, чем за 7 (Семь) дней до намеченной даты проведения заседания/ заочного голосования Наблюдательного совета Ассоциации.

7.4. Председатель Наблюдательного совета обязан включить предложенный вопрос в повестку дня заседания/заочного голосования Наблюдательного совета Ассоциации, за исключением случаев, если:

- предложение направлено лицом (органом), не уполномоченным вносить предложения в повестку дня Наблюдательного совета Ассоциации;
- не соблюдены требования, изложенные в п.п. 7.2,,7.3. настоящего Положения;
- предложенный вопрос не входит в компетенцию Наблюдательного совета Ассоциации.

7.5. Контроль за сроком представления предложений по включению вопросов в повестку заседания/заочного голосования Наблюдательного совета Ассоциации (включая пояснительную записку, проект решения Наблюдательного совета Ассоциации, соответствующие материалы) осуществляется Ответственным секретарем Наблюдательного совета Ассоциации.

7.6. Ответственный секретарь Наблюдательного совета Ассоциации информирует Председателя Наблюдательного совета Ассоциации о нарушении сроков предоставления ему предложений о включении вопросов в повестку дня заседания/заочного голосования Наблюдательного совета Ассоциации (включая пояснительную записку, проект решения Наблюдательного совета Ассоциации, соответствующие материалы).

7.7. В исключительных случаях в повестку дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации по инициативе лиц, указанных в пункте 6.2. настоящего Положения, могут быть включены дополнительные вопросы:

1) в случае проведения заседания Наблюдательного совета - непосредственно на заседании Наблюдательного совета Ассоциации. Решение Наблюдательного совета Ассоциации о включении в повестку дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации принимается простым большинством членов Наблюдательного совета Ассоциации, участвующих в заседании Наблюдательного совета Ассоциации.
2) в случае заочного голосования Наблюдательного совета путем направления уведомления о включении дополнительного вопроса в повестку заочного голосования Наблюдательного совета Ассоциации с приложением материалов по указанному вопросу и бюллетеней для голосования в срок не позднее, чем за 3 (Три) дня до намеченной даты окончания приема бюллетеней для голосования.

7.8. В случае подготовки заочного голосования Наблюдательного совета Ассоциации член Наблюдательного совета вправе в срок не позднее чем за 3 дня до намеченной даты окончания приема бюллетеней для голосования направить предложение на имя Председателя Наблюдательного совета Ассоциации, содержащее собственный вариант проекта решения по вопросу. В таком случае предложенный вариант проекта решения подлежит включению в бюллетень для голосования.

8. Проведение заседаний/заочных голосований Наблюдательного совета Ассоциации и оформление решений

8.1. Заседание Наблюдательного совета Ассоциации, проводимое в том числе дистанционно с использованием средств ВКС и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, состоит из следующих этапов:

1) регистрация членов Наблюдательного совета Ассоциации, прибывших в место проведения заседания (подключившихся с использованием средств ВКС);
2) определение Счетной Комиссией Ассоциации кворума для проведения заседания Наблюдательного совета Ассоциации;
3) открытие заседания Председателем Наблюдательного совета Ассоциации;
4) оглашение Председателем Наблюдательного совета Ассоциации вопросов повестки дня заседания;
5) определение Наблюдательным советом Ассоциации очередности рассмотрения вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации и окончательное утверждение повестки заседания Наблюдательного совета Ассоциации. При утверждении окончательной повестки дня заседания Наблюдательного совета из проекта повестки дня могут быть исключены вопросы, дополнительно включены вопросы, уточнена и изменена редакция соответствующих вопросов, а также изменена последовательность рассмотрения вопросов;
6) рассмотрение Наблюдательным советом Ассоциации вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации:
7) доклад по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации лица, ответственного за подготовку указанного вопроса, или иного лица по его поручению;
8) выступления членов Наблюдательного совета Ассоциации и иных приглашенных на заседание лиц по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации;
9) определение Председателем Наблюдательного совета Ассоциации проекта решения Наблюдательного совета Ассоциации по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации и вынесение их на голосование;
10) голосование членов Наблюдательного совета Ассоциации в соответствии с проектом решения Наблюдательного совета Ассоциации по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации;
11) подведение Счетной Комиссией Ассоциации итогов голосования по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации;
12) оглашение Председателем Наблюдательного совета Ассоциации решений Наблюдательного совета Ассоциации по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации;
13) подписание Председателем Наблюдательного совета Ассоциации протокола заседания Наблюдательного совета;

14) рассылка Ответственным секретарем Наблюдательного совета Ассоциации протокола заседания Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета Ассоциации, Председателю Правления и членам Правления Ассоциации, а иным лицам - по усмотрению Председателя Наблюдательного совета Ассоциации.

8.2. В заседаниях Наблюдательного совета Ассоциации участвуют Председатель Правления Ассоциации, члены Правления Ассоциации, лица (их представители), явившиеся инициаторами внесения вопроса (вопросов) в повестку заседания соответствующего заседания Наблюдательного совета Ассоциации, и лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов.

8.3. Председатель Правления Ассоциации обладает правом совещательного голоса на заседаниях Наблюдательного совета Ассоциации.

8.4. Лица (их представители), явившиеся инициаторами внесения вопроса (вопросов) в повестку заседания соответствующего заседания Наблюдательного совета Ассоциации, могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания по обсуждаемым материалам, представлять справки по существу внесенного ими вопроса.

8.5. Участвующие в заседаниях Наблюдательного совета Ассоциации члены Правления Ассоциации и иные приглашенные лица могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания по обсуждаемым материалам, представлять справки по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета Ассоциации только по разрешению Председателя Наблюдательного совета Ассоциации.

8.6. Регистрация членов Наблюдательного совета Ассоциации, также лиц, приглашенных на заседание, проводится Счетной Комиссией Ассоциации по адресу места проведения заседания Наблюдательного совета Ассоциации, указанном в уведомлении о созыве проведении заседания Наблюдательного совета Ассоциации. Для регистрации на заседание необходимо предъявление оригинала паспорта гражданина Российской Федерации, а регистрация членов Наблюдательного совета, подключившихся с использованием средств ВКС, осуществляется при включенной видеокамере и демонстрации оригинала паспорта гражданина Российской Федерации.

8.7. Заседание Наблюдательного совета Ассоциации открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку такого заседания. Регистрация членов Наблюдательного совета Ассоциации, а также лиц, приглашенных на заседание Наблюдательного совета Ассоциации, не зарегистрировавшихся для участия в заседании Наблюдательного совета Ассоциации до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки заседания, по которому имеется кворум.

В случае если в процессе дистанционного участия в заседании Наблюдательного совета с использованием средств ВКС у члена Наблюдательного совета возникли технические неполадки, он обязан незамедлительно уведомить об этом Ответственного секретаря Наблюдательного совета, в том числе путем направления на адрес электронной почты скриншота интернет-страницы с сообщением о

неполадке. Ответственный секретарь Наблюдательного совета в случае получения такого сообщения или самостоятельного установления факта возникновения технических неполадок у члена Наблюдательного совета сообщает о данном факте Председателю Наблюдательного совета.

В этом случае Председатель Наблюдательного совета Ассоциации объявляет краткосрочный перерыв в заседании для устранения возникших технических неполадок, а в случае их не устранения в установленный срок, посредством консультаций с присутствующими членами Наблюдательного совета Ассоциации решает вопрос о возможности дальнейшего продолжения заседания Наблюдательного совета.

8.8. Кворум для проведения заседаний Наблюдательного совета Ассоциации определяется Счетной комиссией Ассоциации.

8.9. При отсутствии кворума заседание Наблюдательного совета Ассоциации объявляется неправомочным.

8.10. В случае отсутствия на заседании Наблюдательного совета Ассоциации кворума, Председатель Наблюдательного совета Ассоциации принимает следующие решения:

1) посредством консультаций с участвующим в заседании членами Наблюдательного совета Ассоциации определяет время проведения нового заседания Наблюдательного совета Ассоциации, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой, принимая меры по обеспечению участия членов Наблюдательного совета Ассоциации;
2) сообщает членам Наблюдательного совета о предполагаемом времени их информирования о новом заседании в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
3) предлагает присутствующим членам Наблюдательного совета провести заочное голосование, включает вопросы повестки дня (полностью или частично) несостоявшегося заседания в повестку заочного голосования Наблюдательного совета Ассоциации, устанавливает срок его проведения.

8.11. До утверждения Наблюдательным советом Ассоциации повестки дня заседания Председатель Наблюдательного совета Ассоциации вправе самостоятельно исключить вопросы, предложенные в проект повестки заседания Наблюдательного совета Ассоциации, по следующим основаниям:

- отсутствие на заседании Наблюдательного совета Ассоциации инициатора вопроса;
- наличие устного или письменного заявления инициатора об исключении вопроса из повестки заседания Наблюдательного совета Ассоциации.

Перечень оснований для исключения вопросов из проекта повестки дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации, указанных в настоящем пункте Положения, является исчерпывающим.

8.12. Ответственный секретарь Наблюдательного совета Ассоциации перед заседанием/заочным голосованием Наблюдательного совета Ассоциации обеспечивает членов Наблюдательного совета Ассоциации материалами по вопросам

повестки дня заседания/заочного голосования Наблюдательного совета Ассоциации, а также замечаниями к ним (при наличии).

8.13. Председатель Наблюдательного совета Ассоциации имеет право:

- установить предельное время заседания Наблюдательного совета с данной повесткой;
- определить возможность посессионного порядка проведения заседания Наблюдательного совета (с перерывами более чем на 8 (восьми) часов);
- определить порядок объявления перерывов в рамках одной сессии (одного рабочего дня или нескольких рабочих дней подряд), их продолжительности и периодичности. После завершения перерыва заседание продолжается по прежней повестке. При этом в случае перерыва фиксируется новый кворум;
- установить порядок обсуждения соответствующих вопросов в рамках повестки дня заседания;
- утвердить предельное время доклада, выступления, реплики, количества выступлений одного участника заседания Наблюдательного совета и т.п.;
- лишить права выступления в случае нарушения выступающим правил, установленных настоящим Положением, а в случае грубого нарушения - удалить из зала заседания.

8.14. Основными способами голосования в заседании Наблюдательного совета Ассоциации являются:

- открытое голосование поднятием руки с фиксацией общих итогов голосования;
- открытое персональное (поименное) голосование с фиксацией позиции члена Наблюдательного совета Ассоциации в протоколе заседания.

в случае участия в заседании члена Наблюдательного совета Ассоциации с использованием средств ВКС допускается только открытое персональное (поименное) голосование с фиксацией позиции члена Наблюдательного совета Ассоциации в протоколе заседания. При этом голосование членов Наблюдательного совета Ассоциации с использованием средств ВКС осуществляется поочередно и при включенных видеокамерах.

Способ голосования определяется Председателем Наблюдательного совета Ассоциации, если иное не установлено в настоящем Положении.

8.15. На заседании Наблюдательного совета Ассоциации Ответственным секретарем Наблюдательного совета Ассоциации ведется протокол.

8.16. В качестве вспомогательного материала при оформлении протокола заседания Наблюдательного совета Ассоциации может использоваться его аудиозапись, которая не может быть использована в иных целях. Аудиозапись заседания Наблюдательного совета Ассоциации может быть предоставлена только компетентным государственным органам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В случае использования при проведении заседания средств ВКС осуществляется обязательная видеозапись трансляции,

которая подлежит хранению на материальном носителе вместе с протоколом заседания.

8.17. Протокол заседания/заочного голосования Наблюдательного совета Ассоциации составляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня его проведения (даты окончания приема бюллетеней для голосования), подписывается Председателем Наблюдательного совета Ассоциации и Ответственным секретарем Наблюдательного совета Ассоциации. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня Наблюдательного совета Ассоциации и, в случае заочного голосования - заполненные бюллетени для голосования.

8.18. Председатель Наблюдательного совета Ассоциации несет ответственность за правильность составления Протокола заседания/заочного голосования Наблюдательного совета Ассоциации.

8.19. Протокол заседания Наблюдательного совета Ассоциации должен содержать:

1) дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета Ассоциации, а в случае если заседание проводилось дистанционно – ссылка на ВКС, с помощью которой было обеспечено дистанционное участие;
2) перечень членов Наблюдательного совета Ассоциации, участвующих в заседании Наблюдательного совета Ассоциации, и иных лиц, присутствующих на нем;
3) информацию о кворуме заседания Наблюдательного совета Ассоциации;
4) повестку дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации;
5) проекты решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации;
6) итоги голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации;
7) решения, принятые Наблюдательным советом Ассоциации по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Ассоциации;
8) Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
9) Сведения о ходе проведения заседания или ходе голосования если член Наблюдательного совета требует внести их в Протокол;
10) Сведения о членах Наблюдательного совета, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в Протокол.

8.20. В случае заочного голосования или при совмещении голосования на заседании и заочного голосования Наблюдательного совета Ассоциации протокол должен содержать:

1) указание на принятие решения Наблюдательного совета Ассоциации в результате голосования на заседании и (или) путем заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования, а также электронный адрес, по которому

направлялись заполненные бюллетени для голосования, или указание на иные способы их отправки с помощью электронных либо иных технических средств;

2) перечень членов Наблюдательного совета Ассоциации, принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня;
3) информацию о количестве поступивших от членов Наблюдательного совета Ассоциации бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, их действительности;
4) повестку дня Наблюдательного совета Ассоциации;
5) проекты решений по вопросам повестки дня Наблюдательного совета Ассоциации;
6) итоги голосования по вопросам повестки дня Наблюдательного совета Ассоциации;
7) решения, принятые Наблюдательным советом Ассоциации по вопросам повестки дня.

8.21. Копия протокола заседания/заочного голосования Наблюдательного совета Ассоциации направляется членам Наблюдательного совета Ассоциации, Председателю Правления Ассоциации, членам Правления Ассоциации по электронной почте в течение 5 (Пяти) дней с даты его подписания.

8.22. Полномочиями по изготовлению и заверению выписок из протокола заседания/заочного голосования Наблюдательного совета Ассоциации обладают Председатель Наблюдательного совета Ассоциации и Ответственный секретарь Наблюдательного совета Ассоциации.

8.23. Решения Наблюдательного совета Ассоциации по вопросам его компетенции обязательны для исполнения членами Ассоциации, членами Наблюдательного совета Ассоциации, Председателем Правления Ассоциации, Правлением Ассоциации, членами Правления Ассоциации, работниками Ассоциации.

8.24. Доведение до сведения лиц, указанных в п. 8.13 настоящего Положения, решений, принятых на заседаниях Наблюдательного совета Ассоциации, и контроль за их исполнением осуществляется Председателем Правления Ассоциации.

9. Счетная комиссия Наблюдательного совета Ассоциации

9.1. Члены счетной комиссии избираются Наблюдательным советом Ассоциации из числа кандидатов, предложенных членами Наблюдательного совета Ассоциации и/или из состава работников Ассоциации по предложению Председателя Правления Ассоциации на первом после проведения годового Общего собрания Членов Ассоциации заседании/заочном голосовании Наблюдательного совета Ассоциации. При этом каждый член Наблюдательного совета Ассоциации вправе предложить по одному кандидату для избрания в члены Счетной комиссии, а Председатель Правления Ассоциации до трех кандидатов для избрания в члены Счетной комиссии.

9.2. Членом Счетной комиссии может быть физическое лицо, избранное Наблюдательным советом Ассоциации, за исключением Секретаря Счетной комиссии, функции которого выполняет Ответственный секретарь Наблюдательного совета Ассоциации.

9.3. При избрании членов Счетной комиссии Ассоциации голосование осуществляется отдельно за каждого кандидата. При этом избранными в Счетную комиссию Ассоциации считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов Членов Наблюдательного совета Ассоциации.

9.4. В составе Счетной комиссии Ассоциации не может быть менее 3 (Трех) и более 5 (Пяти) человек включая Секретаря Счетной комиссии.

9.5. Наблюдательный совет Ассоциации вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Счетной комиссии.

9.6. Член Счетной комиссии вправе отказаться от участия в работе Счетной комиссии, направив Председателю Наблюдательного совета Ассоциации и Председателю Счетной комиссии письменное заявление.

9.7. Счетная комиссия Ассоциации:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общих собраниях Членов Ассоциации, в том числе ведет журнал регистрации и учет доверенностей;
- определяет кворум для проведения Общего собрания Членов Ассоциации и Наблюдательного совета Ассоциации;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией Членами Ассоциации и Членами Наблюдательного совета Ассоциации права голоса на Общих собраниях Членов Ассоциации и заседаниях Наблюдательного совета Ассоциации;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и осуществление прав Членов Ассоциации и Членов Наблюдательного совета Ассоциации на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования на Общих собраниях Членов Ассоциации и заседаниях Наблюдательного совета Ассоциации;
- передает на архивное хранение Ответственному секретарю Наблюдательного совета Ассоциации протоколы об итогах голосования на Общих собраниях Членов Ассоциации и заседаниях Наблюдательного совета Ассоциации, а также бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и иными документами Ассоциации.

10. Порядок внесения изменений и дополнений к настоящему Положению

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению могут быть внесены решением Общего собрания членов Ассоциации по инициативе Наблюдательного совета Ассоциации, Правления Ассоциации, Ревизионной комиссии Ассоциации, членов Ассоциации, составляющих не менее, чем 10 (Десять) процентов от общего числа членов Ассоциации.