|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Решением

Общего собрания членов Ассоциации

производителей газового оборудования

Протокол от «10» ноября 2020

№ 2-ГОС-10/11/2020

Председатель Общего собрания

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В.Г. Харченко

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**«О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

**АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»**

(2-я редакция от 10.11.2020)

*г. Калининград*

*2020*

ОГЛАВЛЕНИЕ

[1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3](#_Toc52531216)

[2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 3](#_Toc52531217)

[3. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 4](#_Toc52531218)

[4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 6](#_Toc52531219)

[5. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 7](#_Toc52531220)

[6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 10](#_Toc52531221)

[7. ПОРЯДОК И СРОК СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ЗАСЕАДНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 12](#_Toc52531222)

[8. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 14](#_Toc52531223)

[9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 14](#_Toc52531224)

[10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 14](#_Toc52531225)

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

* 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ и Уставом Ассоциации производителей газового оборудования (далее – Ассоциация).
  2. Положение наряду с уставом Ассоциации определяет порядок формирования, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Ассоциации, а также регулирует иные вопросы его деятельности.
  3. Наблюдательный совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.
  4. Наблюдательный совет действует в интересах Ассоциации и ее членов, подотчетен Общему собранию членов Ассоциации (далее – Общее собрание).

# КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

* 1. Компетенция Наблюдательного совета, в том числе вопросы, отнесенные к его исключительной компетенции, определяется уставом Ассоциации, и включают следующие вопросы:
     1. организация и контроль работы Ассоциации;
     2. утверждение программных документов, планов мероприятий и проектов, в которых Ассоциация намерена участвовать;
     3. подготовка рекомендаций Общему собранию членов Ассоциации по вопросам, внесенным в повестку дня Общего собрания по инициативе Наблюдательного совета;
     4. принятие решений о присвоении статуса Кандидата в члены Ассоциации юридическому лицу, обратившемуся с заявлением о вступлении в Ассоциацию, но не набравшему по результатам проверки соответствия требованиям Ассоциации достаточного количества баллов для вступления в Ассоциацию;
     5. принятие решений о приеме в Ассоциацию новых членов в статусе Ассоциированных или Действительных;
     6. принятие решения об изменении статусов Действительных и Ассоциированных членов Ассоциации;
     7. контроль за деятельностью Директора Ассоциации (далее – Директор) и иных сотрудников Ассоциации, утверждение штатного расписания Ассоциации, условий трудовых договоров, доплат и компенсаций сотрудникам Ассоциации;
     8. утверждение внутренних нормативных документов Ассоциации, в том числе: Положения о рабочих органах (группах), иных положений и регламентов, за исключением документов, утверждение которых отнесено к полномочиям Общего собрания;
     9. рассмотрение и утверждение сметы доходов и расходов (бюджета) Ассоциации, и внесение в нее изменений;
     10. принятие решения о заключении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества Ассоциации, стоимость которого равна от 10 (десяти) до 100 (ста) процентов стоимости имущества Ассоциации;
     11. принятие решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
     12. принятие решений о совершении Ассоциацией любых сделок с недвижимым имуществом;
     13. создание, формирование состава, досрочное прекращение полномочий и контроль за деятельностью Научно-технического совета Ассоциации;
     14. создание рабочих органов Ассоциации, назначение и досрочное прекращение полномочий руководителей рабочих органов;
     15. назначение руководителей филиалов и представительств Ассоциации.

# УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

* 1. Количественный состав Наблюдательного совета установлен уставом Ассоциации и составляет 7 (семь) человек.
  2. Срок полномочий Наблюдательного совета установлен уставом Ассоциации и составляет 1 (один) год.
  3. Членами Наблюдательного совета могут стать только физические лица – представители Действительных членов Ассоциации (в терминологии Положения о членстве в Ассоциации).
  4. Не менее 3 (трех) членов Наблюдательного совета должны быть избраны из числа представителей компаний, при условии их членства в Ассоциации: ПАО «Газпром», дочерних обществ ПАО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз», группы лиц ООО «Газпром межрегионгаз».
  5. Членов Наблюдательного совета избирает Общее собрание членов Ассоциации.
  6. Кандидатуры членов Наблюдательного Совета выносятся на голосование членами Ассоциации на Общем собрании, а также могут быть предложены членами Ассоциации до начала Общего собрания путем направления уведомления в орган управления Ассоциации, организующий Общее собрание. Каждый из членов Ассоциации вправе вынести на голосование не более двух кандидатур для избрания в Наблюдательный совет.
  7. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета или члена Наблюдательного совета может быть поставлен на Общем собрании по требованию:
  + не менее 1/3 от числа членов Общего собрания;
  + по собственному заявлению члена Наблюдательного совета о прекращении его полномочий;
  + по инициативе Наблюдательного совета.
  1. Члены Наблюдательного Совета по истечении срока их полномочий могут быть переизбраны неограниченное количество раз.
  2. Полномочия представителя члена Ассоциации (за исключением законного представителя), избранного в состав Наблюдательного совета, должны быть оформлены доверенностью, выданной членом Ассоциации.
  3. Прекращение полномочий представителя члена Ассоциации, основанных на доверенности, выданной членом Ассоциации, может являться основанием досрочного прекращения его членства в Наблюдательном Совете в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
  4. Ограничения совместительства для членов Наблюдательного совета:
  5. Член или председатель Наблюдательного совета не вправе занимать иные должности в Ассоциации, в том числе в рабочих органах.
  6. В случае выполнения функций Директора управляющей компанией, ни один представитель этого юридического лица не вправе занимать должность в составе Наблюдательного совета Ассоциации.

# ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

* 1. Члены Наблюдательного совета на срок своих полномочий избирают Председателя Наблюдательного совета из своего состава большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета.
  2. Срок полномочий Председателя Наблюдательного совета ограничен сроком полномочий возглавляемого Наблюдательного Совета.
  3. Председатель Наблюдательного совета подотчетен Общему собранию, в своей деятельности руководствуется уставом Ассоциации, настоящим положением и иными внутренними нормативными документами Ассоциации, осуществляет руководство деятельностью Наблюдательного совета.
  4. Полномочия Председателя Наблюдательного совета:
  5. по мере необходимости инициирует проведение Общего собрания членов Ассоциации;
  6. по мере необходимости инициирует созыв заседаний Наблюдательного совета;
  7. обеспечивает ведение протокола на заседаниях Наблюдательного совета и подписывает его;
  8. осуществляет общий контроль над исполнением решений Общего собрания членов Ассоциации;
  9. запрашивает у Директора информацию и документы, касающиеся текущей деятельности Ассоциации, для последующего анализа Наблюдательным советом;
  10. формирует перечень вопросов повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, рассмотрение которых инициировано Наблюдательным советом;
  11. включает в повестку дня заседаний Наблюдательного совета любые вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета;
  12. участвует в работе любых проектных и функциональных комиссий, секций, рабочих органов Ассоциации;
  13. представляет интересы Ассоциации в органах государственной и муниципальной власти, в средствах массовой информации, в работе научно-практических конференций, симпозиумов, «круглых столов» и прочих мероприятий.
  14. осуществляет иные полномочия, предоставленные уставом Ассоциации и внутренними нормативными документами Ассоциации.
  15. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного совета.

# СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

* 1. Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
  2. Заседания Наблюдательного совета могут быть созваны по инициативе:
  + не менее 1/3 членов Наблюдательного совета;
  + председателя Наблюдательного совета;
  + Директора;
  + Ревизора, руководителя Ревизионной комиссии.
  1. По решению Председателя Наблюдательного совета, повестка дня заседания Наблюдательного совета может быть дополнена или изменена.
  2. Предложение с инициативой созыва заседания Наблюдательного совета должно содержать:
  + сведения о лице или лицах, выступающих с инициативой;
  + предлагаемые вопросы повестки дня заседания с учетом ограничения компетенций, установленных уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами;
  + обоснование необходимости и срочности рассмотрения данных вопросов;
  + документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;
  + подпись лица или лиц, требующих созыва заседания.
  1. Председатель Наблюдательного совета обязан не позднее 10 рабочих дней с момента получения предложения с инициативой созыва Наблюдательного совета принять одно из решений:

1. О созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета и включении предложенных вопросов в повестку дня.
2. Об отказе в созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета и о включении дополнительных вопросов в повестку дня очередного заседания Наблюдательного совета.
3. Об отказе в созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета.
   1. Председатель Наблюдательного совета вправе отказать в созыве заседания Наблюдательного совета или включении вопроса в повестку дня, если вопрос внесен некомпетентным или неуполномоченным лицом или вопрос не относится к компетенции Наблюдательного совета.
   2. Председатель Наблюдательного совета вправе созвать заседание Наблюдательного совета в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования, уведомив всех членов Наблюдательного совета.
   3. По решению Председателя Наблюдательного совета заседание Наблюдательного совета в форме совместного присутствия может быть проведено:
   * при личном присутствии членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании, в одном помещении;
   * в режиме видеоконференции в режиме онлайн в сети Интернет с использованием программного обеспечения, позволяющего видеть и слышать всех собеседников одновременно, демонстрировать документы и обеспечивающее ограничение круга подключённых лиц приглашенными Председателем Наблюдательного совета;
   * в режиме селекторного совещания с использованием средств телефонной связи при условии заблаговременно выраженного согласия всех участвующих в заседании членов Наблюдательного совета. Согласие может быть выраженно в простой письменной форме или отправкой сообщений Председателю Наблюдательного совета по электронной почте с корпоративных адресов электронной почты членов Наблюдательного совета.
   1. Письменные уведомления о созыве заседания Наблюдательного совета могут быть направлены членам Наблюдательного совета посредством почтовой, факсовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иных средств связи.
   2. Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета должно содержать:
4. информацию о форме проведения заседания (совместное присутствие (соответствующий режим) или заочное голосование);
5. дату, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия или способ подключения к конференции (селекторному совещанию);
6. даты начала и окончания приема бюллетеней для заочного голосования;
7. почтовый адрес, на который могут быть направлены заполненные бюллетени в случае проведения заседания в форме заочного голосования;
8. бюллетени для голосования (в случае проведения голосования с использованием бюллетеней);
9. список лиц, приглашенных на заседание Наблюдательного совета.
   1. Председатель Наблюдательного совета обязан составлять повестку дня заседания Наблюдательного совета в соответствии с полномочиями Наблюдательного совета и с учетом содержания требований о созыве заседания.
   2. Председатель Наблюдательного совета обязан обеспечить членам Наблюдательного совета доступ к материалам (при их наличии), касающимся вопросов повестки дня, до завершения голосования.
   3. Информация (материалы), подлежащая предоставлению членам Наблюдательного совета, призвана обеспечить принятие ими информированных решений при голосовании по вопросам повестки дня.
   4. Перечень информации, подлежащей представлению членам Наблюдательного совета при подготовке к его заседанию, определяется применительно к повестке дня Наблюдательного совета с учетом настоящего Положения и включает в себя проекты решений по вопросам повестки дня Наблюдательного совета, а также форму и текст бюллетеней для голосования (в случае проведения голосования с использованием бюллетеней).
   5. В случае невозможности предоставления членам Наблюдательного совета отдельной информации (материалов), предусмотренной настоящим Положением, в информации (материалах), подлежащей предоставлению членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета, должны быть раскрыты причины невозможности предоставления такой информации (материалов).
   6. Председатель Наблюдательного совета обязан уведомить членов Наблюдательного совета о созыве заседания Наблюдательного совета:
   * в форме совместного присутствия – не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты заседания;
   * в форме заочного голосования - не позднее 10 рабочих дней до окончания процедуры голосования.

# ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

* 1. Заседания Наблюдательного совета проводятся в соответствии с условиями, изложенными в уведомлении Председателя Наблюдательного совета о созыве заседания Наблюдательного совета.
  2. Кворум на заседаниях Наблюдательного совета для принятия решения по вопросам повестки дня определяется в соответствии с Уставом Ассоциации. Заседание считается правомочным, если на нем присутствовало более половины избранных членов Наблюдательного Совета.
  3. До начала голосования по вопросам повестки дня члены Наблюдательного совета должны выбрать секретаря заседания с правом подсчета голосов.
  4. Решения на заседаниях Наблюдательного совета принимаются большинством голосов от общего количества избранных членов Наблюдательного совета.
  5. До начала заседания Наблюдательного совета в форме совместного присутствия Председатель Наблюдательного совета обязан проверить состав присутствующих членов Наблюдательного совета и приглашённых лиц и их полномочия.
  6. Членам Наблюдательного совета обеспечивается равная возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета.
  7. По решению Наблюдательного совета, повестка дня заседания Наблюдательного совета может быть изменена.
  8. Регламент проведения заседаний Наблюдательного совета определяется Председателем Наблюдательного совета.
  9. Председатель Наблюдательного совета обеспечивает на заседании порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Наблюдательного совета.
  10. По завершении рассмотрения каждого вопроса секретарь заседания подсчитывает голоса и объявляет результат. После выступления секретаря Председатель Наблюдательного совета оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.
  11. Члены Наблюдательного совета должны принимать участие в заседаниях лично. Передача полномочий другому лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета не допускается и не влечет за собой правовых последствий.
  12. При голосовании по вопросам повестки дня каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.
  13. На заседании Наблюдательного совета могут присутствовать приглашенные лица, включенные в список приглашенных лиц, перечень которых определяется Председателем наблюдательного совета.
  14. Возможность проведения заседаний Наблюдательного совета, требующих технического обеспечения (видеоконференции, селекторные совещания) должна быть обеспечена Ассоциацией.
  15. В случае проведения заседания в форме совместного присутствия члены Наблюдательного совета голосуют поднятием рук, озвучиванием своего решения вслух или заполняя бюллетени для голосования в зависимости от установленного регламента заседания.
  16. В случае проведения заседания в форме заочного голосования члены Наблюдательного совета голосуют, заполняя бюллетени для голосования.
  17. Форма и текст бюллетеней для голосования, определяется Председателем Наблюдательного совета.
  18. Бюллетени для голосования должны быть предоставлены каждому члену Наблюдательного совета, участвующему в заседании, на котором используются бюллетени.
  19. Бюллетени для голосования и вопросы в бюллетенях для голосования нумеруются в последовательности согласно повестке дня, если иное не решено Председателем Наблюдательного совета.
  20. В бюллетене для голосования могут содержаться разъяснения по его заполнению.
  21. При голосовании с использованием бюллетеней засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один вариант голосования.
  22. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, ненадлежащее заполнение ответа на один или несколько вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.
  23. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня для голосования одного лица, в которых по одному и тому же вопросу повестки дня Наблюдательного совета голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.
  24. Бюллетень для голосования признается недействительным, если:

1. в бюллетене отсутствует подпись члена Наблюдательного совета;
2. бюллетень для голосования не заполнен;
3. бюллетень для голосования не соответствует установленному образцу либо представлена копия бюллетеня;
4. бюллетень для голосования имеет исправления, подчистки;
5. невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования.

# ПОРЯДОК И СРОК СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ЗАСЕАДНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

* 1. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколом заседания, который должен быть подписан Председателем наблюдательного совета и секретарем заседания.
  2. Протокол заседания Наблюдательного совета должен быть оформлен не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента завершения заседания (завершения приема бюллетеней для голосования).
  3. Протокол заседания Наблюдательного совета должен содержать:
  + полное наименование и место нахождения Ассоциации;
  + форма проведения заседания Наблюдательного совета (совместное присутствие (выбранный режим) или заочное голосо­вание);
  + дата проведения заседания Наблюдательного совета;
  + время открытия и время закрытия заседания, прошедшего в форме совместного присутствия;
  + перерывы, объявленные ходе проведения заседания Наблюдательного совета и их продолжительность;
  + место проведения заседания Наблюдательного совета (адрес, по которому состоялось заседание);
  + дата, до которой принимались бюллетени для голосования от членов Наблюдательного совета (в случае проведения заседания в форме заочного голосования);
  + сведения о членах Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании;
  + сведения о приглашенных лицах, принявших участие в заседании Наблюдательного совета;
  + сведения о председателе Наблюдательного совета и секретаре заседания;
  + почтовый адрес, на который направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении заседания в форме заочного голосования;
  + повестка дня заседания;
  + основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня заседания, проведенного в форме совместного присутствия;
  + результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум: число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»);
  + формулировки решений, принятых Наблюдательным советом по каждому вопросу повестки дня;
  + сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол;
  + дата составления протокола;
  + подписи Председателя Наблюдательного совета и секретаря заседания;
  + иные данные и реквизиты в соответствии с действующим законодательством.
  1. К протоколу заседания Наблюдательного совета приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Наблюдательного совета.
  2. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается Председателем Наблюдательного совета и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола. Протокол может быть также подписан всеми присутствующими на заседании членами Наблюдательного совета.

# ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

* 1. Ассоциация обязана хранить протоколы заседаний Наблюдательного совета по месту нахождения Ассоциации в течение срока, установленного законодательством РФ, но не менее пяти лет.
  2. Ассоциация обязана обеспечить членам Ассоциации и членам Наблюдательного совета доступ к протоколам заседаний Наблюдательного совета.
  3. Ассоциация обязана по требованию члена Ассоциации предоставить ему копии протоколов заседаний Наблюдательного совета в течение семи рабочих дней после получения соответствующего запроса члена Ассоциации.
  4. После подписания протокола заседания Наблюдательного совета бюллетени для голосования опечатываются Председателем Наблюдательного совета и секретарем заседания и сдаются в архив Ассоциации на хранение.

# ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

* 1. По решению Общего собрания, членам Наблюдательного Совета в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение, и могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
  2. Для обеспечения деятельности Наблюдательного совета, его комитетов и комиссий, привлекаются работники Ассоциации, члены рабочих органов ассоциации, а также иные лица по решению Наблюдательного совета.
  3. По решению Наблюдательного совета могут быть определены дополнительные требования к организационному и техническому обеспечению деятельности Наблюдательного совета.

# ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

* 1. Настоящее Положение разрабатывается Ассоциацией.
  2. Проект Положения или проект изменений в Положение предварительно должен быть рассмотрен на заседании Наблюдательного Совета Ассоциации.
  3. Наблюдательный Совет при отсутствии возражений передает Положение или изменения в Положения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.
  4. Утвержденное решением Общего собрания Положение вводится в действие приказом Директора Ассоциации.
  5. Изменения в настоящее Положение вносятся путем оформления к Положению изменений в форме отдельного документа либо путем утверждения Положения в новой редакции.