

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом
ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»
(протокол от «03» марта 2016 г. № 1)

**ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«ИНСТИТУТ ИМЕНИ Н.Е.ЖУКОВСКОГО»**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского» (далее – Наблюдательный совет) является высшим органом управления Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского» (далее – Центр).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 04.11.2014 № 326-ФЗ «О Национальном исследовательском центре «Институт имени Н.Е. Жуковского», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом Центра, настоящим Положением и иными локальными актами Центра.

2. Состав и формирование Наблюдательного совета

2.1. В состав Наблюдательного совета входят 15 (пятнадцать) членов, среди которых:

2.1.1. один представитель Президента Российской Федерации;

2.1.2. два представителя Федерального Собрания Российской Федерации: по одному представителю от каждой палаты Федерального Собрания Российской Федерации;

2.1.3. восемь представителей Правительства Российской Федерации;

2.1.4. один представитель Российской академии наук;

2.1.5. два представителя организаций промышленного и оборонно-промышленного комплексов;

2.1.6. Генеральный директор Центра, являющийся членом Наблюдательного совета (по должности).

2.2. Члены Наблюдательного совета, за исключением членов Наблюдательного совета, являющихся представителями Федерального Собрания Российской Федерации, назначаются на должность Правительством Российской Федерации по представлению Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторга России) сроком на 5 (пять) лет и могут быть освобождены Правительством Российской Федерации от должности досрочно.

Члены Наблюдательного совета, являющиеся представителями Федерального Собрания Российской Федерации, назначаются на должность и освобождаются от должности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.3. Работу Наблюдательного совета организует председатель Наблюдательного совета, назначаемый Правительством Российской Федерации по представлению Минпромторга России.

Председателем Наблюдательного совета не может быть Генеральный директор Центра.

2.4. Для обеспечения нормального функционирования Наблюдательного совета председатель Наблюдательного совета уполномочивает одного из членов Наблюдательного совета на организацию работы Наблюдательного совета в случае своего вынужденного отсутствия.

2.5. В случае освобождения от должности председателя Наблюдательного совета и не назначения нового, члены Наблюдательного совета в целях обеспечения бесперебойной работы высшего органа управления Центра вправе на заседании Наблюдательного совета избрать временно исполняющего обязанности председателя Наблюдательного совета из числа членов Наблюдательного совета.

2.6. Генеральный директор Центра организует проведение заседаний Наблюдательного совета.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет ответственный секретарь Наблюдательного совета, который не является членом Наблюдательного совета и назначается Генеральным директором Центра из числа работников Центра.

3. Полномочия Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет Центра:

1) принимает решение о представлении в Минпромторг России разработанного Центром проекта плана деятельности Центра по развитию науки и технологий в авиастроении и вносимых в этот план изменений для направления в установленном порядке в Правительство Российской Федерации на утверждение;

2) утверждает программу совместной деятельности организаций, в отношении которых Центр осуществляет от имени Российской Федерации полномочия учредителя и собственника имущества сроком на 5 (пять) лет;

3) принимает решение о представлении в Минпромторг России подготовленных Центром предложений о создании автономного учреждения путем его учреждения, функции и полномочия учредителя которого от имени Российской Федерации будут осуществляться Центром, для внесения в установленном порядке в Правительство Российской Федерации;

4) по представлению Правления Центра принимает решение об обращении Центра за получением согласия Минпромторга России на участие Центра в хозяйственных обществах и хозяйственных партнерствах, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Центру;

5) по представлению Правления Центра принимает решение об обращении Центра за получением согласия Минпромторга России на передачу Центром некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Центром собственником или приобретенного Центром за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

6) утверждает положение о деятельности Наблюдательного совета Центра;

7) назначает на должность и освобождает от должности членов Правления Центра по представлению Генерального директора Центра;

8) назначает на должность и освобождает от должности председателя и иных членов Ревизионной комиссии Центра;

9) принимает решение по вопросам формирования количественного и персонального состава Экспертного совета Центра;

10) рассматривает и утверждает представленный Генеральным директором Центра ежегодный отчет о достигнутых Центром целевых показателях (индикаторах), предусмотренных планом деятельности Центра по развитию науки и технологий в авиастроении (утвержденный Наблюдательным советом отчет о достигнутых Центром целевых показателях (индикаторах), предусмотренных планом деятельности Центра по развитию науки и технологий в авиастроении, направляется в Минпромторг России и Минфин России);

11) по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Центра рассматривает заключения Ревизионной комиссии Центра;

12) рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с федеральным законом и Уставом Центра.

3.2. Передача полномочий Наблюдательного совета Генеральному директору Центра или Правлению Центра не допускается.

4. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

4.1. Члены Наблюдательного совета вправе:

- знакомиться с документами и материалами по вопросам, включенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета. В случае недостаточности имеющейся информации получать письменные и устные консультации, а также дополнительные документы и материалы

по вопросам, включенным в повестку дня заседания, от Генерального директора Центра, членов Правления Центра, Экспертного совета Центра и Ревизионной комиссии Центра;

- в установленном порядке вносить предложения председателю Наблюдательного совета, а в его отсутствие – замещающему лицу, по включению вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, в повестку дня заседания, целесообразности принятия тех или иных решений Наблюдательным советом, а также формулировки этих решений, информацию (документы и материалы), необходимые для принятия членами Наблюдательного совета соответствующих решений;

- требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

- знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета, получать их копии;

- по требованию не менее 1/3 членов Наблюдательного совета, Ревизионная комиссия обязана провести внеочередную проверку финансово-хозяйственной деятельности Центра;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Центра, настоящим Положением и иными локальными актами Центра.

4.2. Председатель Наблюдательного совета, а в его отсутствие – уполномоченный член Наблюдательного совета (далее – председатель Наблюдательного совета), формирует структуру Наблюдательного совета, созывает и проводит заседание Наблюдательного совета, подписывает протокол заседания Наблюдательного совета, а также несет ответственность за правильность его составления.

Для созыва заседания Наблюдательного совета председатель Наблюдательного совета принимает решения:

- о проведении заседания Наблюдательного совета;

- о форме проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);

- об утверждении повестки дня заседания Наблюдательного совета и соответствующих документов и материалов к нему;

- о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета (при проведении заседания путем совместного присутствия);

- о дате и времени окончания срока приема опросных листов для заочного голосования, адресе для направления заполненных опросных листов, дате определения результатов заочного голосования (при проведении заседания путем заочного голосования).

Указанные решения принимаются путем подписания председателем Наблюдательного совета соответствующего уведомления по форме, приведенной в приложении № 4 к настоящему Положению.

4.3. Ответственный секретарь Наблюдательного совета:

- организует своевременное уведомление членов Наблюдательного совета о проведении заседаний Наблюдательного совета;

- организует ведение и составление протоколов заседаний Наблюдательного совета;

- организует ведение делопроизводства и хранение протоколов заседаний Наблюдательного совета Центра;

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Центра.

4.4. Члены Наблюдательного совета обязаны:

- предоставлять ответственному секретарю Наблюдательного совета свои контактные данные согласно приложению 1 к настоящему Положению не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня своего назначения членом Наблюдательного совета, а также изменения ранее представленных контактных данных;

- действовать в интересах Центра добросовестно и разумно, при принятии решений оценивать возможные риски и неблагоприятные последствия для Центра;

- изучать в полном объеме информацию (документы и материалы), связанную с принимаемыми Наблюдательным советом решениями;

- лично принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета вне зависимости от формы их проведения;

- путем голосования определять свое мнение по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета;

- обеспечивать соблюдение режима конфиденциальности получаемых сведений и не допускать несанкционированного разглашения информации, ставшей им известной в процессе

подготовки к заседаниям Наблюдательного совета или в ходе проведения заседаний Наблюдательного совета.

5. Порядок деятельности Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета созываются председателем Наблюдательного совета.

5.2. Заседания Наблюдательного совета созываются председателем Наблюдательного совета по собственной инициативе либо по требованию не менее 1/3 членов Наблюдательного совета, Генерального директора Центра, Правления Центра, Ревизионной комиссии Центра.

5.3. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Наблюдательного совета либо путем заочного голосования (опросным путем).

5.4. Генеральный директор Центра, Правление Центра, Ревизионная комиссия Центра, Экспертный совет Центра, а также члены Наблюдательного совета через ответственного секретаря Наблюдательного совета вносят предложения председателю Наблюдательного совета по включению вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, в повестку дня заседания, целесообразности принятия тех или иных решений Наблюдательным советом, а также формулировки этих решений, информацию (документы и материалы), необходимые для принятия членами Наблюдательного совета соответствующих решений.

5.5. Ответственный секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня проведения заседания Наблюдательного совета в форме совместного присутствия (не позднее, чем за 10 (десять) дней до окончания срока приема опросных листов при заочном голосовании) рассылает уведомления о проведении заседания Наблюдательного совета, необходимые документы и материалы по вопросам повестки дня заседания, а также опросные листы (в случае проведения заседания путем заочного голосования) в форме электронных документов на адреса электронной почты членов Наблюдательного совета в соответствии с указанными ими контактными данными.

По решению председателя Наблюдательного совета срок направления членам Наблюдательного совета уведомления о проведении заседания Наблюдательного совета путем заочного голосования и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

Член Наблюдательного совета считается уведомленным о предстоящем заседании Наблюдательного совета с момента осуществления секретарем Наблюдательного совета рассылки согласно настоящему пункту Положения. Риск неполучения уведомления, а также иных документов и материалов, относится на члена Наблюдательного совета.

5.6. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета должно содержать:

- 1) наименование Центра;
- 2) форму проведения заседания Наблюдательного совета;
- 3) вопросы повестки дня;
- 4) формулировки решений по вопросам повестки дня, вынесенные на голосование;
- 5) перечень информации (документов и материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета;
- 6) дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
- 7) указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему Положению, дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования, адрес для направления заполненных опросных листов, а также дату определения результатов заочного голосования (при проведении заседания путем заочного голосования).

5.7. Экспертный совет осуществляет подготовку отчетных документов и других материалов к заседаниям Наблюдательного совета в части, касающейся деятельности Экспертного совета.

5.8. Опросный лист по вопросам, выносимым на заочное голосование, должен содержать:

- 1) наименование Центра;
- 2) вопросы, выносимые на заочное голосование;
- 3) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- 4) подпись члена Наблюдательного совета.

5.9. Наблюдательный совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют не менее половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.10. При принятии решений на заседании Наблюдательного совета председатель и другие члены Наблюдательного совета обладают одним голосом каждый. При равенстве голосов голос председателя Наблюдательного совета является решающим.

5.11. Протокол заседания Наблюдательного совета, проводимого в форме совместного присутствия, ведется ответственным секретарем Наблюдательного совета в ходе заседания.

5.12. Решение Наблюдательного совета по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (путем заполнения опросного листа).

На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, подводятся итоги заседания Наблюдательного совета, проводимого путем заочного голосования, которые отражаются в протоколе заседания Наблюдательного совета.

5.13. 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.

5.14. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы. Решения путем заочного голосования принимаются простым большинством голосов от общего числа лиц, участвовавших в голосовании.

5.15. Решение Наблюдательного совета, принимаемое путем заочного голосования, считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в уведомлении о проведении заочного голосования и в опросных листах.

5.16. Контроль за реализацией решений Наблюдательного совета организует Правление.

6. Протоколы Наблюдательного совета

6.1. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется ответственным секретарем Наблюдательного совета не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания по примерной форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему Положению.

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председателем Наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность его составления. Особое мнение членов Наблюдательного совета, оставшихся в меньшинстве при голосовании, заносится по их требованию в протокол.

6.2. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

- 1) наименование Центра;
- 2) форма проведения заседания Наблюдательного совета;
- 3) дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета (при проведении заседания путем очного голосования);
- 4) дата, время и место определения результатов заочного голосования (при проведении заседания путем заочного голосования);
- 5) дата составления протокола;
- 6) члены Наблюдательного совета, присутствовавшие на заседании, сведения о наличии кворума (при проведении заседания путем очного голосования);
- 7) члены Наблюдательного совета, опросные листы которых учитываются при принятии решения, а также члены Наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными, сведения о наличии кворума (при проведении заседания Наблюдательного совета путем заочного голосования);
- 8) повестка дня заседания Наблюдательного совета;
- 9) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 10) формулировки принятых решений.

6.3. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола заседания Наблюдательного совета, проводимого путем заочного голосования.

6.4. Хранение оригиналов протоколов заседаний Наблюдательного совета обеспечивает ответственный секретарь Наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, имеют сквозную нумерацию, формируются в отдельное дело.

6.5. Копии протоколов заседаний Наблюдательного совета предоставляются ответственным секретарем Наблюдательного совета по требованию членов Наблюдательного совета, Генерального директора Центра, Правления Центра.

6.6. Ответственный секретарь Наблюдательного совета подготавливает и рассылает выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета в структурные подразделения Центра, которые являются ответственными за выполнение соответствующих решений Наблюдательного совета. Выписки подписываются ответственным секретарем Наблюдательного совета.

6.7. Протоколы заседаний Наблюдательного совета являются документами постоянного хранения в соответствии с законодательством об архивном делопроизводстве в Российской Федерации.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета действуют в интересах Центра добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут солидарную ответственность за принятие решений, повлекших причинение Центру убытков, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за исключением тех из них, кто голосовал против таких решений, воздержался или не принимал участия в голосовании.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения, утверждаются на заседаниях Наблюдательного совета.

8.2. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Центра отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Центра, они утрачивают силу и подлежат незамедлительному приведению в соответствие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Центра.

**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ЧЛЕНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«ИНСТИТУТ ИМЕНИ Н.Е.ЖУКОВСКОГО»**

1. Фамилия, Имя, Отчество;
2. Адрес для связи посредством почтовых отправлений: индекс, полный адрес;
3. Мобильный телефон для экстренной связи;
4. Телефон (стационарный, мобильный) для связи в обычном режиме;
5. Электронная почта;
6. Контактные лица, через которых можно связаться (их ФИО, почтовый адрес, телефон, электронная почта).

Число, Подпись

**ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«ИНСТИТУТ ИМЕНИ Н.Е.ЖУКОВСКОГО»**

Протокол № _____

заседания Наблюдательного совета федерального государственного бюджетного учреждения
«Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е.Жуковского»

Дата проведения: «__» _____ 20__ г.

Время проведения: _____

Место проведения: _____

Форма проведения: очная / заочная.

1. Члены Наблюдательного совета:
 - 1) ФИО, должность;
 - 2) ФИО, должность.
2. Приглашенные участники заседания:
 - 1) ФИО, должность;
 - 2) ФИО, должность.

Кворум: имеется / не имеется.

Повестка заседания:

- 1) _____.
- 2) _____.

По вопросу повестки заседания:

Слушали: ФИО, предложения, обоснования, постановка вопроса.

Голосовали:

- «за» - _____ голосов;
- «против» - _____ голосов;
- «воздержался» - _____ голосов.
- «особое мнение»: _____.

Решили: формулировка решения.

Председатель Наблюдательного совета _____
(личная подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

**ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОПРОСНОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ НА
ЗАСЕДАНИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«ИНСТИТУТ ИМЕНИ Н.Е. ЖУКОВСКОГО»**

Опросный лист

для заочного голосования на заседании Наблюдательного совета федерального
государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр
«Институт имени Н.Е. Жуковского»

Дата проведения голосования	
Место проведения голосования	
Дата и время окончания срока представления ответственному секретарю Наблюдательного совета заполненного опросного листа	
Адрес для направления опросного листа	
Дату определения результатов заочного голосования	

Вопрос повестки заседания:

Решение члена Наблюдательного совета	
1. За	<input type="checkbox"/>
2. Против	<input type="checkbox"/>
3. Воздержаться от принятия решения	<input type="checkbox"/>

(ФИО и должность члена Наблюдательного совета) (личная подпись)

«__» _____ 20__ г.

**ПРИМЕРНАЯ ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ЧЛЕНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«ИНСТИТУТ ИМЕНИ Н.Е.ЖУКОВСКОГО»**

Члену Наблюдательного совета

должность, ФИО

Уведомление

о проведении заседания Наблюдательного совета
федерального государственного бюджетного учреждения
«Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского»

В соответствии с пунктом 4.2 Положения о деятельности Наблюдательного совета
уведомляю о созыве заседания Наблюдательного совета:

дата проведения (окончания срока приема опросных листов): «__» _____ 20__ г.

дата определения результатов заочного голосования: «__» _____ 20__ г.

время проведения (окончания срока приема опросных листов): _____;

место проведения: _____;

форма проведения: очная / заочная;

адрес для направления заполненных опросных листов: _____.

Приложение:

- 1) повестка дня заседания Наблюдательного совета в __ экз. на __ л.;
- 2) опросный лист (при проведении заседания путем заочного голосования) в __ экз. на __ л.
- 3) соответствующие документы и материалы в __ экз. на __ л.

Председатель Наблюдательного совета _____
(личная подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.