

УТВЕРЖДЕНО

Решением Наблюдательного совета
Фонда поддержки
военно-патриотического кино
№ 01 от 18.04.2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Наблюдательном совете
Фонда поддержки военно-патриотического кино**

Москва

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом некоммерческой организации «Фонд поддержки военно-патриотического кино» (далее - Фонд), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ и другими правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность некоммерческих организаций.

1.2. Наблюдательный совет Фонда является высшим коллегиальным органом управления, действует как постоянный орган, на принципах добровольности, объективности и независимости в принятии решений по вопросам своей компетенции.

1.3. Срок полномочий наблюдательного совета Фонда составляет 3 (три) года.

2. Компетенция Наблюдательного совета Фонда.

2.1. К исключительной компетенции Наблюдательного совета Фонда (далее – Наблюдательный совет) относятся следующие вопросы:

2.1.1. внесение изменений и/или дополнений в Устав Фонда, утверждение Устава Фонда в новой редакции;

2.1.2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества;

2.1.3. утверждение бюджета (финансового плана), а также утверждение изменений в данный документ;

2.1.4. избрание нового состава Наблюдательного совета путем избрания его членов, принятие Наблюдательным советом решения о досрочном прекращении своих полномочий, а также избрание нового члена Наблюдательного совета в связи с досрочным прекращением полномочий любого из членов Наблюдательного совета по обстоятельствам, указанным в статье 3 настоящего Положения, принятие решения об изменении количественного состава Наблюдательного совета;

2.1.5. избрание Генерального директора Фонда (далее – Генеральный директор) и досрочное прекращение его полномочий, определение условий трудового договора, включая размер должностного оклада, изменение условий трудового договора, премирование Генерального директора;

2.1.6. избрание Попечительского совета, его членов и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.7. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

2.1.8. принятие решений о создании (закрытии) филиалов и/или открытии (закрытии) представительств Фонда;

2.1.9. принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и/или об участии в них Фонда, о создании некоммерческих организаций и/или об участии в таких организациях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

2.1.10. одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

2.1.11. формирование ревизионной комиссии и назначение ее председателя либо назначение ревизора;

2.1.12. формирование и утверждение состава Экспертного совета;

2.1.13. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Фонда.

2.2. К иным компетенциям Наблюдательного совета относятся следующие:

2.2.1. формирование советов, комиссий, комитетов, не являющихся органами Фонда, утверждение положений о них, определение их численного и персонального составов;

2.2.2. утверждение Положения о Наблюдательном совете Фонда;

2.2.3. утверждение Положения о Попечительском совете Фонда;

2.2.4. утверждение Положения о ревизионной комиссии (ревизоре) Фонда;

2.2.5. утверждение Положения об Экспертном совете Фонда;

2.2.6. принятие решений по вопросам, входящим в компетенцию Генерального директора и вынесенным Генеральным директором на рассмотрение Наблюдательного совета;

2.2.7. решение иных вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции высшего коллегиального органа Фонда.

2.3. Решения по вопросам внесения изменений и/или дополнений в Устав Фонда, утверждения Устава Фонда в новой редакции принимаются единогласно всеми членами Наблюдательного совета.

2.4. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.2. - 2.1.13. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решение квалифицированным большинством голосов, если действующим законодательством не предусмотрено единогласное принятие решения по указанным вопросам.

2.5. По вопросам, указанным в п. 2.2.1-2.2.7 Наблюдательный совет принимает решение простым большинством голосов.

2.6. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Фонда.

2.7. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов, другие органы Фонда обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3. Состав Наблюдательного совета Фонда.

3.1. Наблюдательный совет состоит из не менее 5 (пяти) членов Наблюдательного совета.

3.2. В состав Наблюдательного совета могут быть избраны полностью дееспособные граждане, в том числе представители юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления, международных организаций, в случаях, когда это не запрещено законодательством Российской Федерации.

3.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

3.4. Количественный состав Наблюдательного совета может быть изменен решением Наблюдательного совета при избрании нового состава Наблюдательного совета.

3.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 (три) года.

3.6. Наблюдательный совет может принять решение о досрочном прекращении своих полномочий.

3.7. В связи с истечением срока полномочий Наблюдательного совета члены (член) Наблюдательного совета избираются Наблюдательным советом не позднее, чем за месяц до момента прекращения полномочий действующего состава Наблюдательного совета.

3.8. В случаях, предусмотренных абзацами 2 и 3 пункта 3.9. настоящего Положения, члены (член) Наблюдательного совета Фонда избираются Наблюдательным советом в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента прекращения полномочий члена Наблюдательного совета. Вопрос об избрании члена Наблюдательного совета выносится Председателем Наблюдательного совета.

3.9. Прекращение полномочий члена Наблюдательного совета происходит в связи:

- с подачей членом Наблюдательного совета заявления о выходе из состава Наблюдательного совета;
- со смертью члена Наблюдательного совета Фонда, объявлением лица, являющегося членом Наблюдательного совета, умершим или признанием его безвестно отсутствующим, недееспособным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- с истечением срока полномочий Наблюдательного совета;
- с принятием Наблюдательным советом решения о прекращении полномочий Наблюдательного совета.

3.10. В случае принятия Наблюдательным советом решения о досрочном прекращении своих полномочий Наблюдательный совет

одновременно принимает решение об избрании нового состава Наблюдательного совета.

3.11. Член Наблюдательного совета не может быть членом Попечительского совета Фонда.

3.12. Фонд не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

4. Председатель Наблюдательного совета Фонда.

4.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов членов Наблюдательного совета Фонда.

4.2. Наблюдательный совет Фонда в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

4.3. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета Фонда, созывает его заседания, председательствует на них, организует ведение протокола и делопроизводство Наблюдательного совета, а также подписание протоколов заседаний, определяет форму проведения Наблюдательного совета для принятия решений (заседание или заочное голосование), сроки проведения заседания (окончание процедуры заочного голосования), контролирует исполнение решений, принятых Наблюдательным советом.

4.4. В случае прекращения полномочий действующего состава Наблюдательного совета, полномочия Председателя Наблюдательного совета прекращаются.

В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет Генеральный директор. При этом право голоса Председателя Наблюдательного совета не передается Генеральному директору.

5. Секретарь Наблюдательного совета Фонда.

5.1. Секретарь Наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Фонда. Секретарь избирается или на каждом заседании (заочном голосовании) Наблюдательного совета, или по решению Наблюдательного совета сроком на 3 (три) года.

5.2. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Секретаря.

5.3. В случае прекращения полномочий действующего состава Наблюдательного совета, полномочия Секретаря прекращаются.

5.4. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета, отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протоколов заседаний, подписывает их, отвечает за достоверность отражённых в нем сведений, ведёт делопроизводство Наблюдательного совета, осуществляет подсчет голосов на заседаниях Наблюдательного совета и по итогам получения опросных листов заочного голосования, осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседаний.

6. Порядок и сроки подготовки и созыва заседаний Наблюдательного совета Фонда.

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

6.2. Заседание Наблюдательного совета проводится в очной форме (совместного присутствия) или в форме заочного голосования (путем направления опросных листов).

6.3. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета по собственной инициативе, по инициативе/требованию члена Наблюдательного совета или Генерального директора.

6.4. Требование члена Наблюдательного совета Фонда или Генерального директора о проведении заседания Наблюдательного совета Фонда должно содержать:

6.4.1. Формулировку вопросов повестки дня заседания;

6.4.2. Документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения предлагаемых вопросов;

6.4.3. Подпись лица, требующего созыва заседания.

6.5. Лицо, внесшее требование о созыве заседания Наблюдательного совета, может предложить дату проведения заседания, повестку заседания и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета.

6.5.1. Требование о созыве заседания, содержащее дату созыва заседания, представляется в Наблюдательный совет не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам неотложного характера.

6.6. В течение двух календарных дней, с даты получения требования о созыве заседания Наблюдательного совета, Председатель Наблюдательного совета принимает решение о созыве заседания Наблюдательного совета (включении вопроса в повестку дня заседания), либо об отказе в созыве заседания. О принятом решении Председатель

Наблюдательного совета информирует лицо, требующее созыва заседания.

6.7. Председатель Наблюдательного совета вправе отказать в созыве заседания Наблюдательного совета, если вопрос не относится к компетенции Наблюдательного совета.

6.8. Повестка дня очередного заседания Наблюдательного совета формируется и утверждается Председателем Наблюдательного совета.

6.9. Не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты заседания Наблюдательного совета Секретарь Наблюдательного совета направляет всем членам Наблюдательного совета уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета с указанием:

6.9.1. Формы проведения заседания (очная или заочная форма).

6.9.2. Даты, времени и места заседания (в случае проведения заседания в очной форме).

6.9.3. Вопросы повестки заседания.

6.10. К уведомлению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня (проект решения Наблюдательного совета Фонда; обоснования необходимости принятия предложенного решения; документы и иные информационные материалы; опросный лист для голосования и иная информация, указанная в п. 8.2.1 настоящего Положения (в случае проведения заседания путем заочного голосования).

6.11. Уведомления направляются членам Наблюдательного совета в письменной форме посредством почтовой, факсимильной, электронной или иных средств связи, а также нарочным.

6.12. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание членов Наблюдательного совета может быть созвано по решению Председателя Наблюдательного совета незамедлительно без письменного уведомления членов Наблюдательного совета.

6.13. Проект решения Наблюдательного совета и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Наблюдательного совета с грифом «конфиденциально».

7. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Фонда.

7.1. Председатель Наблюдательного совета организует проведение заседаний Наблюдательного совета в соответствии с повесткой заседания.

7.2. Регламент проведения заседаний Наблюдательного совета определяется Председателем Наблюдательного совета.

7.3. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня.

7.4. По завершении рассмотрения каждого вопроса председательствующий оглашает итоги голосования и объявляет принятое по данному вопросу решение.

7.5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета уведомлены о месте и времени его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

7.6. Наблюдательный совет вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сформированным и предварительно направленным всем членам Наблюдательного совета, за исключением случая, когда на заседании Наблюдательного совета лично присутствуют и участвуют все члены Наблюдательного совета, за исключением членов Наблюдательного совета, досрочно прекративших своим полномочия.

7.7. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

7.8. В случае равенства голосов по вопросу, поставленному на голосование, голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

7.9. Решения Наблюдательного совета принимаются в соответствии с п. 2.3. – 2.5. настоящего Положения.

7.10. При определении правомочности решений Наблюдательного совета (в том числе при определении его кворума) члены Наблюдательного совета, досрочно прекратившие свои полномочия по обстоятельствам, указанным в абзацах 2 и 3 пункта 3.9. настоящего Положения, не учитываются.

7.11. В работе Наблюдательного совета с правом совещательного голоса могут принимать участие члены Экспертного совета Фонда и иные приглашенные лица, в том числе представители Министерства обороны Российской Федерации, представители искусства, лица, реализующие проекты, поддерживаемые Фондом, представители органов государственной власти, ученые, представители общественности.

7.12. Решения Наблюдательного совета принимаются в письменном виде в форме протоколов Наблюдательного совета с указанием рассмотренных вопросов и принятых решений, а также иных сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.13. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты государственной регистрации Фонда.

7.14. В случае принятия Наблюдательным советом решения о досрочном прекращении своих полномочий Наблюдательный совет

одновременно принимает решение об избрании нового состава Наблюдательного совета.

7.15. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки заседания может учитываться письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании, по уважительной причине, если соблюдены одновременно следующие условия:

7.15.1. Письменное мнение по вопросу получено Наблюдательным советом до начала заседания;

7.15.2. Член Наблюдательного совета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против», он голосует по предложенному проекту решения или «воздержался» от принятия решения;

7.15.3. На заседании лично присутствуют не менее трех членов Наблюдательного совета.

7.16. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

7.16.1. Учет представленного в письменной форме мнения отсутствующего по уважительной причине на заседании члена Наблюдательного совета, а также принятие решений Наблюдательным советом Фонда не осуществляется при принятии решений по вопросам о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Порядок заочного голосования.

8.1. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем). Такое голосование может быть проведено посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, документов, содержащих сведения о голосовании. Заочный порядок принятия решений не применяется при рассмотрении предложений Генерального директора о совершении крупных сделок, о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Наблюдательного совета. При этом не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения заочного голосования Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета (Секретарь Наблюдательного совета) обязан направить членам Наблюдательного совета уведомление о проведении голосования со списком вопросов, поставленных на повестку дня, с приложением всей необходимости

информации и материалов для принятия решений членами Наблюдательного совета, включая опросные листы для голосования.

8.2.1. Вместе с уведомлением Председателем Наблюдательного совета направляется членам Наблюдательного совета следующая информация:

- сроки и способ внесения предложений членами Наблюдательного совета о включении дополнительных вопросов в повестку дня;
- сроки окончания процедуры голосования (приема опросных листов).

8.2.2. В опросном листе для голосования должна быть указана дата представления заполненного опросного листа в Наблюдательный совет.

8.2.3. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета Фонда не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до установленной даты представления заполненного опросного листа в Наблюдательный совет.

8.3. В случае изменения повестки для по предложению членов Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета (Секретарь Наблюдательного совета) обязан направить членам Наблюдательного совета уведомление об изменении повестки дня с приложением всех необходимых материалов и информации не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения заочного голосования Наблюдательного совета.

8.4. Заполненные и собственноручно подписанные членами Наблюдательного совета опросные листы для голосования представляются Секретарю Наблюдательного совета.

8.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета Фонда, опросные листы которых получены Наблюдательным советом Фонда до указанного в опросном листе времени даты представления заполненного опросного листа.

8.6. Опросный лист может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в опросном листе подписи голосующего члена Наблюдательного совета.

9. Протокол заседания Наблюдательного совета.

9.1. Во время заседания Наблюдательного совета ведется протокол, который должен быть оформлен не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания. Протокол заседания совета ведёт (составляет) Секретарь.

9.2. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается Председателем и Секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

9.3. В протоколе указываются:

9.3.1. Место и время проведения заседания Наблюдательного совета;

9.3.2. Персональный состав членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании;

9.3.3. Вопросы, обсуждавшиеся на заседании;

9.3.4. Основные положения выступлений присутствующих на заседании;

9.3.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

9.3.6. Решения, принятые Наблюдательным советом;

9.3.7. Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

10. Заключительные положения.

10.1. Настоящее Положение утверждается решением Наблюдательного совета Фонда и вступает в силу с момента принятия такого решения.

10.2. Изменения в настоящее Положения вносятся на основании решения Наблюдательного совета Фонда