

Приложение № 3 к протоколу
Общего собрания
членов Ассоциации
развития аддитивных технологий
от «08» декабря 2022 года

Утверждено
решением Общего собрания
членов Ассоциации развития
аддитивных технологий
Протокол № 3 от «08» декабря 2022 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(АССОЦИАЦИЯ)**

Москва 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел 2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ЕГО КОМПЕТЕНЦИЯ

Раздел 3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Раздел 4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Раздел 5. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Раздел 6. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Раздел 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Раздел 8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Раздел 9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Раздел 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Приложение № 2 ФОРМА ПОВЕСТКИ ДНЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Приложение № 3 ФОРМА БЮЛЛЕТЕНЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Приложение № 4 ФОРМА СОГЛАСИЯ КАНДИДАТА В СОСТАВ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Приложение № 5 ФОРМА АНКЕТЫ КАНДИДАТА В СОСТАВ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Ассоциации развития аддитивных технологий (далее по тексту - Положение и Ассоциация соответственно) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации.

Положение определяет порядок образования и деятельности Наблюдательного совета Ассоциации (далее по тексту – Наблюдательный совет).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет Ассоциации руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания членов Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации, утверждёнными Общим собранием членов Ассоциации или Наблюдательным советом.

1.3. Наблюдательный совет подотчётен Общему собранию.

1.4. Наблюдательный совет Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации.

1.5. В целях повышения эффективности деятельности Наблюдательного совета допускается применение специализированной электронной системы документооборота с использованием усиленной электронно-цифровой подписи.

Раздел 2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ЕГО КОМПЕТЕНЦИЯ

2.1. Наблюдательный совет Ассоциации состоит из представителей членов Ассоциации и иных лиц, заинтересованных в развитии и применении аддитивных технологий.

2.2. В Наблюдательный совет могут входить:

2.2.1. члены Ассоциации (не более 1 представителя от одного члена) в количестве, установленном Общим собранием;

2.2.2. иные лица (независимые члены Наблюдательного совета) - представители компаний или другие заинтересованные лица, активно содействующие выполнению задач по достижению целей Ассоциации, в количестве, установленном Общим собранием.

2.3. Наблюдательный совет избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 лет в количестве не менее 5 (пяти) человек и не может превышать 8 (восемь) человек.

2.4. Каждый член Ассоциации имеет право предложить по одной кандидатуре в члены Наблюдательного совета.

Число выдвигаемых кандидатов в члены Наблюдательного совета не может превышать количественный состав Наблюдательного совета, установленный Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

2.5. В целях формирования состава Наблюдательного совета

Исполнительный директор Ассоциации направляет предложение об участии в работе Наблюдательного совета:

- членам, принимающим активное участие в деятельности Ассоциации (вовлечённым в работу управляющих и исполнительных структур Ассоциации);
- иным лицам (независимым членам Наблюдательного совета) - представителям компаний или другим заинтересованным лицам, активно содействующим выполнению задач по достижению целей Ассоциации.

2.6. Для выдвижения кандидата в состав членов Наблюдательного совета член Ассоциации направляет следующие документы:

2.6.1. письмо на имя Председателя Наблюдательного совета, подписанное уполномоченным лицом члена Ассоциации, с предложением о выдвижении кандидата в состав Наблюдательного совета;

2.6.2. письменное согласие кандидата на избрание в состав Наблюдательного совета по форме, установленной Приложением № 4 настоящего Положения;

2.6.3. заполненную анкету кандидата по форме, установленной Приложением № 5 настоящего Положения.

2.7. Для выдвижения кандидата в состав членов Наблюдательного совета иные лица направляют на имя Председателя Наблюдательного совета следующие документы:

2.7.1. письменное согласие кандидата на избрание в состав Наблюдательного совета по форме, установленной Приложением № 4 настоящего Положения.

2.7.2. заполненную анкету кандидата по форме, установленной Приложением № 5 настоящего Положения.

2.8. Список кандидатур в состав членов Наблюдательного совета формируется Председателем Наблюдательного совета на основании письменных обращений кандидатов. Формирование списка завершается за 25 (двадцать пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания членов Ассоциации.

2.9. Наблюдательный совет может быть избран повторно по истечении срока полномочий на новый срок.

2.10. Члены Наблюдательного совета Ассоциации могут избираться неограниченное число раз.

2.11. Участие в Наблюдательном совете является добровольным. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и не вправе получать за нее вознаграждение.

2.12. Члены Наблюдательного совета имеют право на досрочное прекращение своих полномочий.

Для досрочного прекращения своих полномочий в качестве члена Наблюдательного совета Ассоциации требуется направить письменное заявление на имя Председателя Наблюдательного совета.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета выносится на Общее собрание членов Ассоциации.

2.13. В рамках своей компетенции Наблюдательный совет:

2.13.1. Разрабатывает и готовит для Общего собрания перспективные и годовые планы деятельности, программы Ассоциации, отчеты об их

выполнении;

2.13.2. Одобряет вопросы, которые вносятся на обсуждение Общего собрания;

2.13.3. Осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания;

2.13.4. В случаях, предусмотренных в Уставе, созывает Общее собрание Ассоциации, определяет дату, время, место и форму его проведения;

2.13.5. Утверждает финансовый план Ассоциации и внесение в него изменений;

2.13.6. Рассматривает вопросы о принятии новых членов и прекращении членства в Ассоциации и исключения из Ассоциации;

2.13.7. Осуществляет контроль за деятельностью Исполнительного директора, в том числе в части выполнения решений Общего собрания, а также утверждает условия трудового договора с Исполнительным директором Ассоциации;

2.13.8. Заслушивает и утверждает отчеты Исполнительного директора Ассоциации;

2.13.9. Избирает Председателя Наблюдательного совета, Заместителя Председателя Наблюдательного совета и Секретаря Наблюдательного совета Ассоциации, принимает решение о досрочном прекращении их полномочий;

2.13.10. Принимает решения о создании и досрочном прекращении полномочий экспертных сообществ Ассоциации в виде советов, комитетов, комиссий, коллегий, инспекций, рабочих групп, определяет срок их полномочий и функции, избирает Председателя, утверждает Положения о них;

2.13.11. Одобряет до момента совершения сделки, связанные с приобретением прав на недвижимое имущество, отчуждением или обременением недвижимого имущества.

2.13.12. Одобряет до момента совершения сделки, связанные с предоставлением и получением займов и кредитов, операций с векселями, предоставлением гарантий и (или) поручительства, уступкой требования и переводом долга, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (конфликт интересов) Исполнительного директора Ассоциации, его заместителя, а также лиц, входящих в состав Наблюдательного совета.

2.13.13. Одобряет до момента совершения сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Ассоциацией прямо или косвенно имущества, цена и/или балансовая стоимость которого составляет более 15 процентов балансовой стоимости активов Ассоциации, определенной по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2.13.14. Одобряет до момента совершения сделки, предусматривающие обязанность Ассоциации передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если цена и/или балансовая стоимость передаваемого таким образом имущества, результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в каждом случае составляет более 1 000 000 (одного

миллиона) рублей;

2.13.15. Одобряет до момента совершения сделки, связанные с приобретением или отчуждением долей в уставных капиталах, акций, облигаций, вкладных, векселей или иных ценных бумаг или любых прав в отношении такого имущества (путем конвертации, подписки, опционов или иным способом) любой компании или другой организации, вне зависимости от суммы;

2.13.16. Одобряет до момента совершения сделки, связанные с передачей в залог или установлением иных обременений в отношении имущества, принадлежащего Ассоциации, вне зависимости от суммы;

2.13.17. Одобряет до момента совершения сделки мены, дарения, иные сделки, предусматривающие оплату (встречное предоставление) в неденежной форме либо безвозмездное отчуждение имущества Ассоциации, вне зависимости от суммы;

2.13.18. Принимает решение об одобрении участия Ассоциации в судебном споре в качестве истца в любых судебных органах (включая третейские суды и арбитражные учреждения), если размер потенциальной ответственности Ассоциации или требования Ассоциации в связи с соответствующими разбирательствами превышают 1 000 000 (один миллион) рублей;

2.13.19. Одобряет до момента их подписания Ассоциацией акционерные соглашения, соглашения о взаимодействии, о сотрудничестве, соглашения об осуществлении прав участников (корпоративных договоров), опционные соглашения, договоры простого товарищества и иные соглашения о совместной деятельности, вне зависимости от суммы;

2.13.20. Утверждает Положения о филиале и представительстве Ассоциации;

2.13.21. Утверждает внутренние документы Ассоциации, в том числе Положения, за исключением документов, утверждение которых в соответствии с настоящим Уставом или законом осуществляется Общим собранием членов Ассоциации и Исполнительным директором;

2.13.22. Принимает решения по другим вопросам, относящимся к деятельности Ассоциации и имеющим для Ассоциации принципиальный характер, за исключением вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Исполнительного директора.

Раздел 3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Права и обязанности членов Наблюдательного совета определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

3.2. Члены Наблюдательного совета имеют право:

3.2.1. Действуя в составе коллегиального органа управления Ассоциации, принимать решения по вопросам в соответствии с компетенцией, установленной пунктом 5.6. Устава Ассоциации и пунктом 2.13 настоящего Положения.

3.2.2. Получать в полном объеме информацию на основании официального

запроса о деятельности Ассоциации, знакомиться с учредительными, бухгалтерскими, нормативными, учётными, отчётными, договорными и прочими документами Ассоциации.

3.2.3. Представлять справки, делать заявления, вносить предложения по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета.

3.2.4. Направлять Председателю Наблюдательного совета предложения по вопросам повестки дня Общего собрания.

3.2.5. Вносить письменные предложения по формированию плана работы Наблюдательного совета.

3.2.6. Требовать созыва внеочередного заседания Наблюдательного совета.

3.2.7. Требовать возмещения причинённых корпорации убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), оспаривать совершенные корпорацией сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

3.3. Члены Наблюдательного совета обязаны:

3.3.1. Участвовать в заседаниях Наблюдательного совета Ассоциации;

3.3.2. Исполнять решения и поручения Общего собрания членов Ассоциации, соблюдать требования Устава и внутренних документов Ассоциации.

3.3.3. Не разглашать конфиденциальную информацию, а также сохранять государственную и коммерческую тайну.

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

3.5. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и не вправе получать за неё вознаграждение.

Раздел 4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета на срок, установленный Наблюдательным советом.

Срок полномочий Председателя Наблюдательного совета не должен превышать срока его полномочий как члена Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.2. Исполнительный директор Ассоциации не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета.

4.3. Председатель Наблюдательного совета подотчётен Общему собранию и Наблюдательному совету. Председатель Наблюдательного совета осуществляет свои полномочия безвозмездно.

4.4. Председатель Наблюдательного совета:

4.4.1. организует и обеспечивает эффективную работу Наблюдательного совета и его комитетов (при их наличии);

4.4.2. созывает заседания Наблюдательного совета (в том числе формирует и утверждает повестку дня, дату заседания) и председательствует на них;

4.4.3. принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета информации и материалов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня заседания;

4.4.4. организует на заседаниях ведение протокола;

4.4.5. обеспечивает свободное обсуждение вопросов повестки дня;

4.4.6. подписывает протокол заседания Наблюдательного совета;

4.4.7. подписывает уведомления о принятии/об отказе в принятии кандидата в состав членов Ассоциации;

4.4.8. координирует работу по разработке проектов, планов, положений и других документов, представляемых на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации;

4.4.9. председательствует на заседаниях Общего собрания членов Ассоциации, если иное не установлено решениями Общего собрания членов Ассоциации, и заседаниях Наблюдательного совета;

4.4.10. организует контроль исполнения решений Наблюдательного совета;

4.4.11. осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации, утверждёнными Общим собранием членов Ассоциации или Наблюдательным советом.

4.5. В случае временного отсутствия (болезнь, отпуск, командировка) Председателя Наблюдательного совета его полномочия осуществляет Заместитель Председателя Наблюдательного совета, а в случае отсутствия последнего – один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

4.6. Заместитель Председателя Наблюдательного совета избирается в порядке, предусмотренном пунктом 4.1. настоящего Положения, и осуществляет свои полномочия безвозмездно.

4.7. В случае добровольного или вынужденного сложения полномочий Председателя Наблюдательного совета его полномочия, до избрания нового, исполняет Заместитель Председателя Наблюдательного совета, который в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней должен собрать заседание Наблюдательного совета для избрания нового Председателя Наблюдательного совета.

Раздел 5. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета во время проведения его заседаний и в период между заседаниями осуществляет

Секретарь Наблюдательного совета, избираемый Наблюдательным советом.

5.2. Секретарь Наблюдательного совета Ассоциации избирается на заседании Наблюдательного совета сроком на 5 (пять) лет. Члены Наблюдательного совета вправе в любое время переизбрать Секретаря Наблюдательного совета.

5.3. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет информационное и документационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета, как в связи с подготовкой и проведением заседаний Наблюдательного совета, так и в период между заседаниями, в том числе:

5.3.1. оказывает помощь Председателю Наблюдательного совета при подготовке повестки дня заседания Наблюдательного совета (обеспечивает распечатку, редактирование, тиражирование и направление членам Наблюдательного совета соответствующих документов, материалов по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета);

5.3.2. обеспечивает оповещение членов Наблюдательного совета о созыве заседаний, рассылку членам Наблюдательного совета повестки дня и необходимых для подготовки к заседанию материалов;

5.3.3. ведёт документооборот Наблюдательного совета и Общего собрания Ассоциации;

5.3.4. ведёт, составляет и подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета и Общего собрания;

5.4.5. информирует членов Ассоциации о принятых решениях Наблюдательного совета (осуществляет рассылку протокола), и контроль их исполнения.

5.4.6. обеспечивает составление и рассылку бюллетеней для голосования членам Наблюдательного совета в случае проведения заседаний Наблюдательного совета в форме заочного голосования;

5.4.7. предоставляет по запросу копии протоколов заседания Наблюдательного совета, а также выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета, оформленные за своей подписью;

5.4.8. организует архивирование и хранение всех документов и материалов, относящихся к деятельности Наблюдательного совета;

5.4.9. обеспечивает составление, хранение и своевременное обновление анкет членов Наблюдательного совета, составляемых в целях эффективного информационного обслуживания членов Наблюдательного совета;

5.4.10. выполняет поручения Председателя Наблюдательного совета;

5.4.11. выполняет функцию Секретаря Общего собрания на заседании Общего собрания Ассоциации;

5.4.12. выполняет иные функции, предусмотренные решениями Общего собрания членов, Наблюдательного совета и настоящим Положением.

Раздел 6. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Первое заседание Наблюдательного совета, избранного в новом составе, созывается одним из членов Наблюдательного совета Ассоциации путём направления сообщения (уведомления) о созыве заседания всем остальным

членам Наблюдательного совета, а также в Ассоциацию на имя единоличного исполнительного органа Ассоциации.

Единоличный исполнительный орган Ассоциации обязан оказывать содействие и предоставлять любую информацию, необходимую для организации первого заседания Наблюдательного совета, избранного в новом составе.

На первом заседании Наблюдательного совета в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

6.1.1. об избрании Председателя Наблюдательного совета;

6.1.2. об избрании Секретаря Наблюдательного совета.

6.2. Последующие заседания Наблюдательного совета созываются:

6.2.1. по инициативе Председателя Наблюдательного совета Ассоциации;

6.2.2. членов Наблюдательного совета Ассоциации;

6.2.3. по инициативе Исполнительного директора,

6.2.4. по совместному письменному заявлению не менее одной десятой членов Ассоциации.

6.3. Сообщение (уведомление) о созыве заседания Наблюдательного совета должно содержать:

6.3.1. указание на инициатора проведения заседания;

6.3.2. указание на дату, время и место проведения заседания;

6.3.3. форму проведения заседания Наблюдательного совета;

6.3.4. повестку дня с формулировкой вопросов повестки дня;

6.3.5. основания внесения вопросов повестки дня;

6.3.6. информацию (материалы) по вопросам повестки дня.

6.3.7. пояснительную записку к повестке дня заседания Наблюдательного совета.

6.4. Сообщение (уведомление) о проведении заседания Наблюдательного совета подписывается лицом, иницирующим Наблюдательный совет по форме Приложения № 1 к настоящему Положению.

6.5. Сообщение (уведомление) о проведении заседания Наблюдательного совета направляется каждому члену Наблюдательного совета по электронной почте не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета (окончания срока приёма бюллетеней для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

6.6. Указанный срок рассчитывается следующим образом:

6.6.1. течение срока начинается на следующий рабочий день после дня направления уведомления (сообщения) о проведении заседания Наблюдательного совета Ассоциации;

6.6.2. окончание срока приходится на рабочий день, предшествующий дню проведения заседания Наблюдательного совета Ассоциации.

Иные сроки, указанные в настоящем Положении, рассчитываются по аналогии.

6.7. При необходимости по решению лица, подписывающего сообщение (уведомление) о проведении заседания Наблюдательного совета, срок направления членам Наблюдательного совета сообщения (уведомления) о проведении заседания Наблюдательного совета и предоставления материалов (информации), указанный в пункте 6.5. настоящего Положения, может быть

сокращён.

6.8. Одновременно с сообщением (уведомлением) о проведении заседания Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания по форме Приложения № 2 к настоящему Положению.

6.9. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета, материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам Наблюдательного совета Ассоциации лично.

Раздел 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. Заседание Наблюдательного совета Ассоциации созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.

Заседания Наблюдательного совета Ассоциации проводятся в форме совместного присутствия (в очной форме), в том числе с использованием видеоконференцсвязи, или в заочной форме.

7.2. Заседание Наблюдательного совета Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

7.3. Присутствующими на заседании считаются члены Наблюдательного совета присутствующие в месте проведения заседания лично, либо с помощью видеоконференции, позволяющей идентифицировать личность члена Наблюдательного совета.

7.4. Решения по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от общего количества членов Наблюдательного совета.

При равенстве голосов решающим является голос Председательствующего на заседании Наблюдательного совета.

7.5. Решения на заседаниях Наблюдательного совета оформляются Протоколом.

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается Председательствующим на заседании Наблюдательного совета и Секретарём Наблюдательного совета и доводится до соответствующих лиц, в порядке, установленном настоящим Положением.

7.6. При наличии в Ассоциации электронного документооборота все документы, заявления, бюллетени для голосования, обращения по вопросам компетенции Наблюдательного совета могут оформляться в электронном виде с использованием усиленной электронно-цифровой подписи при ее наличии.

Раздел 8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

8.1. Решения Наблюдательного совета Ассоциации по вопросам повестки дня заседания могут быть приняты заочным голосованием (посредством заполнения бюллетеней заочного голосования).

8.2. Для принятия решения Наблюдательным советом путём заочного

голосования членам Наблюдательного совета направляется сообщение (уведомление) о проведении заседания Наблюдательного совета Ассоциации по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

8.3. Сообщение (уведомление) о созыве заседания Наблюдательного совета должно содержать:

8.3.1. указание на инициатора проведения заседания;

8.3.2. указание на время и дату окончания приема бюллетеней для голосования;

8.3.3. место приёма бюллетеней заочного голосования, в том числе адрес электронной почты Ассоциации;

8.3.4. форму проведения заседания Наблюдательного совета;

8.3.5. повестку дня с формулировкой вопросов повестки дня;

8.3.6. основания внесения вопросов повестки дня;

8.3.7. бюллетень заочного голосования члена Наблюдательного совета;

8.3.8. информацию (материалы) по вопросам повестки дня;

8.3.9. пояснительную записку к повестке дня заседания Наблюдательного совета.

Сообщение (уведомление) о проведении заседания Наблюдательного совета подписывается лицом, инициирующим Наблюдательный совет.

8.4. Сообщение (уведомление) о проведении заседания Наблюдательного совета направляется каждому члену Наблюдательного совета по электронной почте не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета (окончания срока приёма бюллетеней для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

Указанный срок рассчитывается в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Положения.

8.5. В случае необходимости по решению лица, подписывающего сообщение (уведомление) о проведении заочного заседания Наблюдательного совета, срок направления членам Наблюдательного совета сообщения (уведомления) о проведении заседания Наблюдательного совета и предоставления материалов (информации), может быть сокращён.

8.6. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Наблюдательного совета должен быть оставлен не зачёркнутым только один из возможных вариантов голосования: «за», «против», «воздержался» по каждому из проектов решения, по каждому из вопросов.

Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии, инициалов и даты подписания.

Форма бюллетеня для заочного голосования представлена в Приложении № 3 к настоящему Положению.

8.7. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 8.6. настоящего Положения, признается недействительным (в случае нарушений требований к заполнению вариантов голосования признается недействительным только в части соответствующего вопроса) и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчёте голосов.

8.8. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен

членом Наблюдательного совета в срок и по адресу, указанному в сообщении (уведомлении) о проведении заочного голосования, в оригинале либо по электронной почте с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в нем.

8.9. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены в оригинале либо по электронной почте не позднее даты окончания приёма бюллетеней, указанной в уведомлении и в бюллетене.

8.10. Бюллетень, полученный Ассоциацией по истечении срока, указанного в бюллетене, не учитывается при подсчёте голосов и подведении итогов заочного голосования.

8.11. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета бюллетеней, полученных Ассоциацией в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования и в бюллетене.

8.12. На основании полученных бюллетеней Секретарь Наблюдательного совета оформляет протокол Наблюдательного совета в порядке, установленном настоящим Положением.

Раздел 9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

9.1. На заседании Наблюдательного совета Секретарём Наблюдательного совета Ассоциации ведётся протокол.

9.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Ассоциации составляется в день его проведения.

9.3. В протоколе указываются:

9.3.1. полное фирменное наименование Ассоциации;

9.3.2. форма проведения заседания;

9.3.3. место, дата и время проведения заседания (окончания приема бюллетеней для голосования);

9.3.4. дата составления протокола;

9.3.4. члены Наблюдательного совета, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном голосовании), а также приглашённые лица;

9.3.5. информация о наличии кворума заседания;

9.3.6. повестка дня заседания;

9.3.7. вопросы, поставленные на голосование и поимённые итоги голосования по ним;

9.3.8. принятые решения.

К протоколу прилагаются (подшиваются) все утверждённые Наблюдательным советом Ассоциации документы.

Протокол заседания Наблюдательного совета Ассоциации подписывается Председательствующим на заседании и Секретарём Наблюдательного совета Ассоциации, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

При необходимости на основании протокола может оформляться выписка из

протокола - копия части текста протокола по одному или нескольким вопросам повестки дня.

Выписки из протокола заседания Наблюдательного совета подписываются Секретарём Наблюдательного совета.

9.4. Решения, принятые Наблюдательным советом, доводятся до сведения членов Наблюдательного совета, Председателя Наблюдательного совета, Исполнительного директора Ассоциации путём направления по электронной почте Секретарём Наблюдательного совета либо Исполнительным директором Ассоциации протокола заседания Наблюдательного совета в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания протокола заседания Наблюдательного совета. По их требованию также выдаются удостоверенные в надлежащем порядке выписки из протоколов заседаний.

Протоколы заседаний Наблюдательного совета по письменному запросу могут предоставляться членам Ассоциации.

9.5. Ассоциация обязана хранить протоколы заседаний Наблюдательного совета по месту нахождения единоличного исполнительного органа Ассоциации.

9.6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета Ассоциации должны быть доступны для ознакомления любому члену Ассоциации, члену Наблюдательного совета, Ревизору Ассоциации, Единоличному исполнительному органу Ассоциации, официальным представителям федеральных контролирующих органов и иным уполномоченным лицам по месту нахождения единоличного исполнительного органа Ассоциации.

Раздел 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Ассоциации и подлежит регулярному пересмотру с целью его соответствия требованиям действующего законодательства РФ, Устава Ассоциации и лучшей практике корпоративного управления.

10.2. В целях соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативных правовых актов в сфере защиты персональных данных при обработке работниками Ассоциации персональных данных, в том числе при передаче их третьим лицам, у субъекта персональных данных берется согласие на обработку его персональных данных по форме согласно Приложениям № 4, № 6 к настоящему Положению.

10.3. Если в результате изменения требований действующего законодательства и (или) Устава Ассоциации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Ассоциация руководствуется действующими на соответствующий момент времени положениями законодательства и (или) Устава.

Приложение № 1
к Положению о
Наблюдательном совете
Ассоциации РАТ

Форма

Членам Наблюдательного совета
Ассоциации развития аддитивных технологий

(на фирменном бланке)

Сообщение (уведомление) о проведении заседания
Наблюдательного совета Ассоциации РАТ

Уважаемые члены Наблюдательного совета Ассоциации РАТ!

В соответствии с пунктом _____ Устава Ассоциации развития аддитивных технологий объявляю о проведении заседания Наблюдательного совета Ассоциации РАТ «___» _____ 20__ года. Заседание Наблюдательного совета пройдет посредством заполнения бюллетеней заочного голосования (заочно) / в форме совместного присутствия (в форме видеоконференцсвязи) со следующей повесткой дня:

1. _____;
2. _____.

Пояснительная записка и соответствующие материалы к повестке дня прилагаются.

[Для заседания в форме совместного присутствия]:

Заседание Наблюдательного совета Ассоциации РАТ будет проходить по адресу: _____. Время начала заседания: _____.

[Для заседания в заочной форме]:

Голосование будет осуществляться путём заполнения бюллетеней.

Прошу Вас заполненный бюллетень заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета направить в срок до _____ дата _____ в Ассоциацию РАТ по адресу: _____, и продублировать по электронной почте: _____.

Бюллетень заочного голосования члена Наблюдательного совета Ассоциации РАТ, пояснительная записка к повестке дня заседания Наблюдательного совета и соответствующие материалы к повестке дня прилагаются.

Должность, Ф.И.О. лица, инициирующего проведение заседания

Наблюдательного совета _____.

Приложение № 2
к Положению о
Наблюдательном совете
Ассоциации РАТ

Форма

Повестка дня Наблюдательного совета
Ассоциации РАТ

Дата и время проведения: « ____ » _____ 20__ г. , __: ч. _____ мин. МСК

Форма проведения:

в форме совместного присутствия (в форме видеоконференцсвязи) « ____ »
_____ 20__ года.

Перечень вопросов, вынесенных на рассмотрение:

- 1.
- 2.
- 3....

Приложение к повестке дня Наблюдательного совета
Ассоциации РАТ
от «___» _____ 202_ г.

Пояснительная записка/ материалы к повестке дня
Наблюдательного совета Ассоциации РАТ

- 1.
- 2.
- 3....

БЮЛЛЕТЕНЬ
заочного голосования на заседании Наблюдательного совета
Ассоциации развития аддитивных технологий
« ____ » _____ 20__ года

Инициатор проведения заседания Наблюдательного совета:
указывается должность, Ф.И.О.

Время и дата окончания приёма бюллетеней заочного голосования: ____ ч.
____ мин. МСК, « ____ » _____ 20__ года.

Форма проведения заседания Наблюдательного совета: заочное
голосование.

Место приёма бюллетеней заочного голосования: _____.

Возможно направление скана надлежаще заполненного и подписанного
бюллетеня по электронной почте на адрес: _____ при последующем
направлении оригинала почтой по вышеуказанному адресу на имя
исполнительного директора Ассоциации развития аддитивных технологий.

Бюллетень, поступивший в Ассоциацию по истечении вышеуказанного
срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного
голосования.

Первый вопрос повестки дня:

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Ваше мнение:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
------	----------	---------------

иное: _____

Второй вопрос повестки дня:

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Ваше мнение:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
------	----------	---------------

иное: _____

Для правильного заполнения бюллетеня зачеркните ненужные варианты ответов, оставив только один вариант голосования, выражающий Ваше мнение, и подпишите бюллетень для голосования.

Член Наблюдательного совета Ассоциации _____ (название)

_____ / _____

(подпись)

(И.О. Фамилия)

« _____ » _____ 20 ____ г.

**БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БЮЛЛЕТЕНЬ
ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**

Приложение № 4
к Положению о
Наблюдательном совете
Ассоциации РАТ

Форма

Согласие
кандидата на выдвижение и избрание в состав
членов Наблюдательного совета Ассоциации РАТ

Я, Ф.И.О., паспорт серия_____, номер_____, выдан от_____ (кем выдан), выражаю свое согласие на выдвижение и избрание моей кандидатуры в состав членов Наблюдательного совета Ассоциации развития аддитивных технологий.

Настоящим даю свое согласие на обработку Ассоциацией развития аддитивных технологий и третьими лицами моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных в документальной и/или электронной форме:

- фамилия, имя, отчество,
- дата рождения,
- гражданство,
- паспортные данные,
- место работы,
- должность,

_____ (указываются иные персональные данные при необходимости).

Согласие дается мною для следующих целей:

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов,
- проведения Ассоциацией корпоративных процедур, в том числе для проведения заседания Наблюдательного совета,

_____ (указываются иные цели при необходимости).

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Анкета кандидата прилагается.

« _____ » _____ 20 ____ г.

_____ /подпись/ _____ (фамилия, инициалы)
Приложение № 5
к Положению о
Наблюдательном совете
Ассоциации РАТ

Форма

АНКЕТА
(кандидата на вступление в состав членов Наблюдательного совета
Ассоциации развития аддитивных технологий)

Фамилия, имя, отчество:	
Дата рождения:	
Гражданство:	
Паспортные данные:	
Место работы:	
Должность:	

Достоверность сведений, изложенных в анкете, подтверждаю.

« ____ » _____ 20__ г.

/ _____
Ф.И.О.

Приложение № 6
к Положению о
Наблюдательном совете
Ассоциации РАТ

Форма

Исполнительному директору Ассоциации
ФИО _____
адрес Ассоциации _____:

от ФИО субъекта персональных данных
адрес: _____
телефон: _____,
адрес электронной почты: _____.

Заявление

о согласии на обработку, в том числе передачу оператором
персональных данных третьим лицам

Я, ФИО субъекта персональных данных, " ____ " _____
года рождения, _____ проживающая по адресу _____

_____ ,
паспорт: серия _____ номер _____, выдан " ____ " _____ г. _____
_____, руководствуясь ст. 9, п. 6 ч. 3 ст. 23 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", в целях:

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- проведения корпоративных процедур Ассоциацией развития аддитивных технологий;
- _____ иные цели при необходимости.

заявляю о согласии на обработку и передачу моих персональных данных третьим
лицам работниками Ассоциации развития аддитивных технологий, а также
обработку третьими лицами моих персональных данных, включающих:

- фамилию, имя, отчество,
- пол, возраст,
- дату и место рождения;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- контактные телефоны,
- номер основного документа, удостоверяющего мою личность,
- паспортные данные,

_____ иные персональные данные.

Для целей, указанных в настоящем заявлении, предоставляю работникам Ассоциации развития аддитивных технологий и третьим лицам право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Кроме того, предоставляю работникам Ассоциации развития аддитивных технологий право на передачу (распространение, предоставление, доступ) моих персональных данных третьим лицам для вышеуказанных целей.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

ФИО субъекта персональных данных /подпись

_(_____)_

дата