

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом
Общего собрания членов
Союза организаций нефтегазовой отрасли
«Российское газовое общество»
№ 1 от 25.03.2022

**ПОЛОЖЕНИЕ О
НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
«РОССИЙСКОЕ ГАЗОВОЕ ОБЩЕСТВО»**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» (далее по тексту - Наблюдательный совет, Союз) является коллегиальным органом управления Союза и осуществляет текущее руководство его деятельностью.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими законодательными и иными правовыми актами, Уставом Союза, а также настоящим Положением.

2. Порядок образования Наблюдательного совета

2.1. Члены Наблюдательного совета избираются и досрочно прекращают свои полномочия Общим собранием членов Союза.

2.2. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

2.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Союз в лице ответственного секретаря Наблюдательного совета.

3. Полномочия Наблюдательного совета

3.1. К компетенциям Наблюдательного совета относится:

- подготовка и созыв Общего собрания членов Союза;
- представление Общему собранию членов Союза отчетов о деятельности Союза;
- рекомендации Общему собранию членов Союза по всем вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания членов Союза;
- рассмотрение вопросов, поставленных Ревизионной комиссией и членами Союза;
- принятие решения о проведении внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза;
- рассмотрение отчета об исполнении Финансового плана Союза (при необходимости по усмотрению Президента Союза);
- принятие решения об одобрении сделки, в которой в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях» имеется заинтересованность;
- прием в Союз новых членов;
- утверждение целевых программ Союза;

- создание и прекращение деятельности Экспертного совета при Союзе;
- назначение Председателя постоянно действующего арбитражного учреждения при Союзе организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» и его заместителей;
- избрание исполнительного органа - Исполнительного директора Союза и досрочное прекращение его полномочий;
- решение иных вопросов, отнесенных законом и Уставом Союза к компетенции Наблюдательного совета, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания.

3.2. Решения Наблюдательного совета являются обязательными для исполнения Исполнительным директором и сотрудниками Союза. Передача полномочий Наблюдательного совета Экспертному совету, Исполнительному директору не допускается.

4. Порядок деятельности Наблюдательного совета

- 4.1. Наблюдательный совет избирается сроком на три года.
- 4.2. Президент Союза организует работу Наблюдательного совета.
- 4.3. Наблюдательный совет по представлению Президента Союза избирает ответственного секретаря Наблюдательного совета.
- 4.4. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.5. Заседания Наблюдательного совета созываются Президентом Союза.
- 4.6. Президент Союза является председателем Наблюдательного совета и председательствует на заседаниях Наблюдательного совета.
- 4.7. Заседания Наблюдательного совета проводятся в очной форме и путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 4.8. Очные заседания могут проводиться в формате видеоконференции, а также с использованием технических средств связи, позволяющих общение в режиме реального времени. Факт участия членов Наблюдательного совета в формате видеоконференции, а также с использованием технических средств связи, позволяющих общение в режиме реального времени, отражается в протоколе заседания Наблюдательного совета.
- 4.9. Решение о проведении заочного голосования принимается Президентом Союза.
- 4.10. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Наблюдательного совета.
- 4.11. При принятии Наблюдательным советом решений каждый его член обладает одним голосом.
- 4.12. Решения по всем вопросам принимаются Наблюдательным советом простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании, за исключением принятия решения по вопросам об избрании исполнительного органа - Исполнительного директора Союза и досрочном прекращении его полномочий.
- 4.13. Решение Наблюдательного совета по вопросам об избрании исполнительного органа - Исполнительного директора Союза и досрочном прекращении его полномочий принимается квалифицированным большинством в две трети голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.
- 4.14. При равенстве голосов членов Наблюдательного совета голос Президента Союза является решающим.
- 4.15. Член Наблюдательного совета вправе передать право голоса на заседании

Наблюдательного совета по доверенности.

5. Права и обязанности Председателя Наблюдательного совета

5.1. Созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них в соответствии с Уставом Союза Президент Союза.

5.2. Председатель руководит работой Наблюдательного совета, в том числе осуществляет следующие полномочия:

- утверждает план проведения заседаний Наблюдательного совета;
- созывает заседания Наблюдательного совета;
- утверждает повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- определяет лиц для приглашения на заседания Наблюдательного совета;
- председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;
- в случае проведения заочного голосования утверждает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования;
- подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета и протоколы об итогах заочного голосования;
- вносит на рассмотрение предложения о включении в состав Наблюдательного совета новых членов.

5.3. Председатель Наблюдательного совета действует от имени Наблюдательного совета в отношениях с третьими лицами.

6. Права и обязанности Ответственного секретаря

6.1. Ответственный секретарь Наблюдательного совета (далее - Ответственный секретарь) осуществляет следующие полномочия:

- составляет и представляет на утверждение Председателю годовой план проведения заседаний Наблюдательного совета;
- осуществляет общий контроль по подготовке и проведению заседаний Наблюдательного совета;
- осуществляет контроль за подготовкой и рассылкой материалов по вопросам, выносимым для обсуждения на заседание Наблюдательного совета;
- осуществляет контроль за подготовкой и рассылкой материалов по вопросам, выносимым на заочное голосование;
- подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета, протоколы об итогах заочного голосования;
- заверяет материалы, утвержденные на заседаниях и при проведении заочного голосования Наблюдательного совета;
- осуществляет контроль за исполнением принятых на заседании Наблюдательного совета решений.

7. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета вправе:

- участвовать в заседаниях Наблюдательного совета;
- получать информацию и документы по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;
- вносить предложения в план проведения заседаний Наблюдательного совета и повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- выражать в письменном и устном виде свое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании Наблюдательного совета;
- вносить на рассмотрение предложения о включении в состав Наблюдательного совета новых членов.

7.2. Члены Наблюдательного совета обязаны:

- участвовать в заседаниях Наблюдательного совета;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию Союза или связанную с деятельностью Союза;
- участвовать в принятии решений Наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки дня;
- выполнять поручения Председателя и Наблюдательного совета по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

7.3. Члены Наблюдательного совета осуществляют иные права и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами, относящимися к деятельности Наблюдательного совета.

8. Подготовка материалов к заседаниям Наблюдательного совета

8.1. Процесс подготовки к заседаниям Наблюдательного совета регламентируется Положением о подготовке заседаний Наблюдательного совета Союза.

8.2. Общий контроль по подготовке и проведению заседаний Наблюдательного совета осуществляет Ответственный секретарь Наблюдательного совета Союза.

9. Протоколы Наблюдательного совета

9.1. Порядок оформления, рассылки и хранения протоколов заседаний Наблюдательного совета регламентируется Положением о подготовке заседаний Наблюдательного совета Союза.

9.2. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

- дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка заседания;
- принятые решения;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки заседания.

9.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Союза подписывается Ответственным секретарем и Председательствующим.

10. Срок действия настоящего Положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения решением Общего собрания членов Союза и действует до принятия решения о его отмене или утверждения новой

редакции настоящего Положения.

10.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Союза отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться действующими правовыми актами Российской Федерации и Уставом Союза.