

УТВЕРЖДЕНО
решением наблюдательного совета
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
(протокол заседания наблюдательного совета
№2 от 25.11.2009,
с изменениями, оформленными протоколами
№20 от 27.04.2011,
№25 от 29.10.2011,
№27 от 06.12.2011)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
«РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»**

I. Общие положения

1. Наблюдательный совет Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Наблюдательный совет) является высшим органом управления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Государственная компания).

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями законодательства Российской Федерации, а также настоящим Положением.

3. Члены Наблюдательного совета, за исключением председателя правления Государственной компании (далее – Председатель правления), работают в Государственной компании на общественных началах.

4. Государственная компания не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации расходов, документально подтвержденных и непосредственно связанных с участием членов Наблюдательного совета в его работе.

5. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Государственной компании только на равных условиях с другими гражданами.

6. Контроль за исполнением поручений Наблюдательного совета и поручений председателя наблюдательного совета Государственной компании (далее – Председатель Наблюдательного совета) обеспечивается Председателем правления.

II. Порядок формирования Наблюдательного совета

1. Состав Наблюдательного совета утверждается Правительством Российской Федерации сроком на четыре года.

2. В состав Наблюдательного совета входят двенадцать членов:

а) семь членов по представлению Правительства Российской Федерации, включая Председателя Наблюдательного совета и Председателя правления, являющихся членами Наблюдательного совета по должности;

б) четыре члена по представлению Федерального Собрания Российской Федерации (два – от Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и два – от Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации);

в) один член по представлению Счетной палаты Российской Федерации.

3. Полномочия членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно на основании представлений соответственно Правительства Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации. Указанные представления должны содержать предложения о назначении новых членов Наблюдательного совета. При этом полномочия членов Наблюдательного совета, в отношении которых поданы представления о досрочном прекращении их полномочий, прекращаются с даты назначения новых членов Наблюдательного совета.

4. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное количество раз.

6. Члены Наблюдательного совета имеют право совмещать свое членство в Наблюдательном совете с замещением государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, а также должности государственной или муниципальной службы.

В состав Наблюдательного совета могут входить члены, не являющиеся государственными гражданскими служащими.

7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

а) по его просьбе;

б) в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине отсутствия в месте нахождения Государственной компании в течение четырех месяцев;

в) в случае привлечения его к уголовной ответственности.

8. Полномочия члена Наблюдательного совета, замещающего государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, могут быть прекращены досрочно также в случае прекращения служебного контракта, освобождения от замещаемой должности либо увольнения с гражданской или муниципальной службы.

9. Вакансии, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

III. Председатель Наблюдательного совета

1. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протоколов этих заседаний.

2. Председатель Наблюдательного совета назначается Правительством Российской Федерации одновременно с назначением иных членов Наблюдательного совета.

3. Председатель Наблюдательного совета:

а) подписывает трудовой договор с Председателем правления;

б) в свое отсутствие назначает из состава членов Наблюдательного совета председательствующего на заседании Наблюдательного совета;

в) утверждает повестку заседания Наблюдательного совета;

г) принимает решение об участии в заседании Наблюдательного совета иных лиц помимо членов Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета;

д) принимает решение о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета,

е) принимает решение о проведении заочного голосования опросными листами

ж) принимает решение о переносе рассмотрения вопроса с заочного голосования на очное рассмотрение при условии направления одним из членов Наблюдательного совета в адрес Председателя Наблюдательного совета обоснованного предложения о таком переносе.

IV. Секретарь Наблюдательного совета

1. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, ведение его документации, хранение протоколов заседаний Наблюдательного совета, хранение материалов, подготовленных к заседаниям/заочным голосованиям Наблюдательного совета в соответствии с Временным порядком по делопроизводству в Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

2. Секретарь Наблюдательного совета является штатным сотрудником Государственной компании и назначается на должность Председателем правления по рекомендации Наблюдательного совета.

3. Секретарь Наблюдательного совета:

а) направляет членам Наблюдательного совета извещения о проведении заседания Наблюдательного совета (извещения о проведении заочного голосования), повестку заседания, опросные листы и материалы, необходимые для рассмотрения включенных в повестку заседания вопросов;

б) составляет и подписывает протокол заседания Наблюдательного совета;

в) направляет копии протокола заседания Наблюдательного совета всем членам Наблюдательного совета, Председателю правления, правлению Государственной компании, научно-техническому совету Государственной компании и ревизионной комиссии Государственной компании;

г) оформляет и подписывает выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета;

д) информирует членов Наблюдательного совета о письменных обращениях, запросах и иных документах, направленных в адрес Наблюдательного совета, а также, по поручению председателя Наблюдательного совета, предоставляет членам Наблюдательного совета иные материалы и документы.

V. Полномочия Наблюдательного совета

1. Наблюдательный совет осуществляет следующие полномочия:

а) одобряет проект программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период для представления в Правительство Российской Федерации для утверждения;

б) утверждает финансовый план Государственной компании, разработанный в соответствии с программой деятельности Государственной компании на долгосрочный период;

в) утверждает порядок использования средств, связанных с доверительным управлением;

г) утверждает порядок использования средств, связанных с собственной деятельностью Государственной компании;

д) утверждает порядок использования привлеченного финансирования;

е) утверждает размер поступления средств в фонд Государственной компании, направления и порядок их использования;

ж) представляет Регламент Государственной компании в Правительство Российской Федерации для утверждения;

з) одобряет годовой отчет о выполнении программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период и направляет его в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, для представления в Правительство Российской Федерации для утверждения;

и) определяет средства массовой информации для опубликования годового отчета о выполнении программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период;

к) утверждает аудиторскую организацию, отобранную на конкурсной основе, для проведения аудита отчетности Государственной компании, а также согласовывает конкурсную документацию при проведении конкурсных процедур по выбору аудиторской организации;

л) утверждает положение о ревизионной комиссии Государственной компании, принимает решения о назначении на должность и о досрочном освобождении от должности членов ревизионной комиссии и ее председателя;

м) принимает решения об участии Государственной компании в российских организациях, в том числе в уставных капиталах хозяйственных обществ и других организаций, и определяет условия такого участия, а также принимает решения о создании Государственной компанией коммерческих и некоммерческих организаций, устанавливает требования к составу и содержанию предоставляемых в Наблюдательный совет документов, обосновывающих необходимость принятия такого решения;

н) принимает решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Государственной компанией объектов недвижимого имущества, а также одобряет совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, устанавливает требования к составу и содержанию предоставляемых в Наблюдательный совет документов, обосновывающих необходимость принятия такого решения;

о) определяет порядок осуществления Государственной компанией инвестиций в иностранные организации;

п) назначает на должность и освобождает от должности по представлению Председателя правления, членов правления Государственной компании;

р) утверждает положение о правлении Государственной компании;

с) заключает трудовой договор с Председателем правления;

т) рекомендует Председателю правления кандидатуру для назначения на должность секретаря Наблюдательного совета;

у) утверждает порядок назначения членов научно-технического совета Государственной компании;

ф) утверждает систему оплаты труда работников Государственной компании, предусматривающую зависимость оплаты труда ее работников от достижения основных показателей эффективности деятельности;

х) определяет порядок использования прибыли Государственной компании;

ц) принимает решение о передаче части имущества Государственной компании в государственную казну Российской Федерации;

ч) создает комитеты, комиссии по вопросам, отнесенным к его компетенции, для их предварительного рассмотрения и подготовки. Порядок деятельности указанных комитетов, комиссий и их персональный состав устанавливаются решениями о создании комитетов, комиссий;

ш) предоставляет согласие работникам Государственной компании на участие в деятельности органов управления и контроля коммерческой организации в случаях, установленных действующим законодательством;

щ) предоставляет согласие работникам Государственной компании на осуществление деятельности поверенного или представителя по делам третьих лиц в Государственной компании в случаях, установленных действующим законодательством;

э) устанавливает предельный объем инвестируемых временно свободных средств государственной компании, порядок принятия решений об инвестировании временно свободных средств Государственной компании, а также при необходимости дополнительные ограничения и требования в отношении операций по инвестированию временно свободных средств Государственной компании¹

ю) утверждает документ, регламентирующий закупочную деятельность Государственной компании;

я) осуществляет иные предусмотренные законодательством Российской Федерации полномочия.

2. Полномочия Наблюдательного совета не могут быть переданы другим органам управления Государственной компании.

3. По запросу Наблюдательного совета другие органы Государственной компании, органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные органы, а также организации обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. В целях осуществления Наблюдательным советом постоянного наблюдения, включая контроль, за деятельностью Государственной компании, в том числе за исполнением принимаемых иными органами управления Государственной компании решений, использованием средств Государственной компании, соблюдением Государственной компанией требований законодательства Российской Федерации Наблюдательный совет:

а) устанавливает состав, периодичность представления и требования к содержанию отчетности органов управления и структурных подразделений Государственной компании, представляемой в Наблюдательный совет;

б) рассматривает акты иных органов управления Государственной компании на предмет соответствия законодательству Российской Федерации и решениям органов управления Государственной компании;

в) заслушивает отчеты иных органов управления Государственной компании, руководителей структурных подразделений Государственной компании;

г) запрашивает любые необходимые документы у органов управления и структурных подразделений Государственной компании.

5. Наблюдательный совет может устанавливать требования к пояснительным запискам, составу материалов, необходимых для рассмотрения вопросов, включенных в повестку заседаний Наблюдательного совета.

VI. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета

1. Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже, чем один раз в 3 месяца в соответствии с утверждаемым Наблюдательным советом планом работы Наблюдательного совета.

2. Заседание Наблюдательного совета проводится Председателем Наблюдательного совета, а в его отсутствие членом Наблюдательного совета, уполномоченным Председателем Наблюдательного совета (далее – председательствующий на заседании Наблюдательного совета).

3. Не позднее чем за 7 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета представляет Председателю Наблюдательного совета следующие материалы:

а) проект повестки заседания Наблюдательного совета (с указанием предполагаемой даты, места и времени проведения заседания);

б) проекты протокольных решений Наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;

в) материалы к вопросам повестки заседания Наблюдательного совета.

¹ данный пункт вступает в силу с 1 января 2012 года (Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 437-ФЗ, ст.12);

4. Председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заседания Наблюдательного совета, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание Наблюдательного совета, дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, фамилию и инициалы члена Наблюдательного совета, ответственного за подготовку вопроса, перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Наблюдательного совета, помимо лиц, входящих в его состав.

5. Вопросы, выносимые на заседание Наблюдательного совета, включаются в повестку заседания Наблюдательного совета на основании решений Наблюдательного совета, решений Председателя Наблюдательного совета, а также по письменным требованиям членов Наблюдательного совета, председателя ревизионной комиссии Государственной компании, аудиторской организации Государственной компании.

6. Секретарь Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного совета извещение о проведении заседания Наблюдательного совета в течение одного рабочего дня с момента утверждения повестки заседания Наблюдательного совета. Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета должно содержать фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета, а также сведения о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета. К извещению прилагается повестка заседания, а также материалы, необходимые для рассмотрения включенных в нее вопросов.

7. Наблюдательный совет правомочен принимать решения (имеет кворум), если на его заседании присутствует не менее половины его членов при условии, что все члены Наблюдательного совета извещены о дате, времени и месте его проведения. Участие члена Наблюдательного совета в заседании Наблюдательного совета может быть также обеспечено путем использования видеоконференцсвязи или направления мнения по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета в письменной форме, которое учитывается при подведении итогов голосования.

8. В заседании Наблюдательного совета наряду с его членами могут принимать участие приглашенные лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

9. Внеочередное заседание Наблюдательного совета проводится по решению Председателя Наблюдательного совета, по требованию ревизионной комиссии Государственной компании или аудиторской организации.

10. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Наблюдательного совета. При принятии решения о проведении заочного голосования Председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заочного голосования, включающую перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного голосования и дает указание секретарю Наблюдательного совета подготовить извещение о проведении заочного голосования, опросные листы и материалы, необходимые для рассмотрения включенных в повестку заочного голосования вопросов.

11. Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета в течение одного рабочего дня с момента утверждения повестки заочного голосования. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования направляются опросные листы и материалы по вопросам повестки заочного голосования. В извещении о проведении заочного голосования указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная Председателем Наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.

12. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

- а) фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета;
- б) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;
- в) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- г) дату окончания срока представления секретарю Наблюдательного совета заполненного опросного листа;
- д) дату определения результатов заочного голосования;

е) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

13. Заполненные опросные листы направляются членами Наблюдательного совета секретарю Наблюдательного совета не позднее установленной даты окончания срока для их представления почтой, а также факсимильной связью.

14. 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.

15. Заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если результаты голосования относительно этого вопроса отражены в опросных листах в соответствии с требованиями пункта 14 настоящего раздела Положения, подписанных большинством членов Наблюдательного совета, за исключением случая, предусмотренного пунктом 18 настоящего раздела Положения.

16. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования. Протокол заочного голосования составляется в порядке, установленном разделом VII настоящего Положения.

17. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета. В случае проведения заочного голосования решения принимаются простым большинством голосов от числа членов Наблюдательного совета принявших участие в голосовании, чьи опросные листы признаны действительными. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Наблюдательного совета является решающим. В том случае, если при равенстве числа голосов председательствующий на заседании Наблюдательного совета от голосования воздержался, решение считается не принятым.

18. В период голосования членом Наблюдательного совета может быть направлено в адрес Председателя Наблюдательного совета обоснованное предложение о переносе рассмотрения вопроса с заочного голосования на очное рассмотрение.

Копия предложения направляется в адрес Государственной компании.

В случае принятия председателем Наблюдательного совета решения о переносе вопроса с заочного голосования на очное рассмотрение секретарь Наблюдательного совета подготавливает проект повестки очного заседания и представляет ее для утверждения Председателю Наблюдательного совета. В этом случае очное заседание должно быть проведено не позднее 15 рабочих дней с даты предоставления материалов для проведения заочного голосования.

Результаты заочного голосования по вопросу, перенесенному на очное рассмотрение, не подводятся, заочное голосование в этом случае считается несостоявшимся.

VII. Протокол заседания Наблюдательного совета

1. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета оформляются протоколом заседания, в котором указываются:

- а) дата и номер протокола;
- б) перечень членов Наблюдательного совета, присутствовавших на заседании;
- в) повестка заседания;
- г) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- д) принятые решения по каждому вопросу.

2. В протоколе заседания Наблюдательного совета, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- а) дата определения результатов заочного голосования;
- б) дата и номер протокола;
- в) фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых учтены при принятии решения;
- г) фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;
- д) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- е) принятые решения по каждому вопросу.

3. Протокол может содержать также любую другую необходимую информацию.

4. Заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания Наблюдательного совета, составленного по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью.

5. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется секретарем Наблюдательного совета, сшивается, заверяется печатью Государственной компании и подписывается председательствовавшим на заседании Наблюдательного совета, а также секретарем Наблюдательного совета, как правило, не позднее 7 дней со дня проведения заседания.

6. Копия протокола заседания Наблюдательного совета направляется секретарем Наблюдательного совета всем членам Наблюдательного совета, Председателю правления, правлению Государственной компании, научно-техническому совету Государственной компании и ревизионной комиссии Государственной компании в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.

5. Хранение оригиналов протоколов заседаний Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

Мнения членов Наблюдательного совета, оставшихся в меньшинстве при голосовании, заносятся по их требованию в указанный протокол.

6. В случае необходимости, секретарь Наблюдательного совета подготавливает и предоставляет в установленном порядке выписки из протоколов Наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем Наблюдательного совета и заверяются печатью Государственной компании.

VIII. Заключительные положения

1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением для принятия решений Наблюдательным советом.

2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты подписания председательствовавшим на заседании Наблюдательного совета протокола заседания Наблюдательного совета, на котором были приняты решения о внесении таких изменений и дополнений.

3. В случае, если Регламентом Государственной компании будет установлен иной порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета, в настоящее Положение вносятся соответствующие изменения.