

УТВЕРЖДЕНО  
ПРОТОКОЛОМ  
Общего собрания членов  
Союза организаций нефтегазовой отрасли  
«Российское газовое общество»  
№ 1 от 19 апреля 2024 года

**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;
- принятие решения о приеме в члены Союза, об отказе в приеме или об исключении из членов Союза по основаниям, предусмотренным Положением о порядке приема в состав членов Союза и исключения из его членов, утвержденным Общим собранием членов Союза;
- формирование рекомендаций по составу Наградной комиссии;
- 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;
- 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 заседании 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;

– выразить 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.