

**УТВЕРЖДЕНО
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ**

Протокол №3/НС от «28» сентября 2018 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О
НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ
(новая редакция)**

**Москва
2018**

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставом РУДН и другими локальными нормативными актами федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» (далее – Университет) и определяет порядок формирования и организации работы, подготовки и проведения заседаний, порядок принятия и оформления решений Наблюдательного совета Университета (далее по тексту - Наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Университета, рассматривающим вопросы деятельности Университета в соответствии с компетенцией, определенной законодательством Российской Федерации.

1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Университета составляет 5 лет. Первое заседание наблюдательного совета Университета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Университета созывается по требованию Учредителя Университета.

1.4. Наблюдательный совет действует на основе гласности, добровольности и равноправия его членов, руководствуясь законодательством Российской Федерации. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Университета только на равных условиях с другими гражданами.

1.5. Члены Наблюдательного совета Университета осуществляют свою деятельность на общественных началах, без отрыва от основной деятельности. Университет не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Университета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

1.6. Университет осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета, в том числе выделяет помещения и оргтехнику для его работы, место для хранения документации, закрепляет сотрудника (секретаря) для ведения делопроизводства.

II. Состав наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Университета создается в составе не менее пяти и не более одиннадцати членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета Университета входят представители Учредителя, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

2.3. В состав Наблюдательного совета Университета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Университета.

2.4. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета Университета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Университета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления

самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя.

2.5. Количество представителей работников Университета не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Университета.

2.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Университета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.7. Решение о назначении представителей работников Университета членом Наблюдательного совета Университета или досрочном прекращении их полномочий принимается Ученым советом Университета по представлению Ректора Университета большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета Университета.

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

2.9. Член Наблюдательного совета считается назначенным или прекратившим свои полномочия со дня принятия учредителем Университета решения о назначении членом Наблюдательного совета или о прекращении его полномочий.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Университета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 2) при невозможности исполнения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Университета в течение 4 месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Университета к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета Университета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета в порядке, установленном пп. 2.2. - 2.8. настоящего Положения.

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

2.14. Ректор и проректоры не могут быть членами Наблюдательного совета Университета.

2.15. Назначенный Университетом секретарь Наблюдательного совета не является его членом.

III. Руководство деятельностью Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета.

3.2. Председатель избирается на первом заседании Наблюдательного совета из числа членов Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета на срок полномочий Наблюдательного совета.

Представитель Университета не может быть избран председателем Наблюдательного совета Университета.

3.3. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.4. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Университета, за исключением представителей от работников Университета.

IV. Организация заседаний Наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета Университета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

4.2. Заседания Наблюдательного совета созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Университета или Ректора Университета.

4.3. Заседания Наблюдательного совета ведет его председатель или, в его отсутствие, старший по возрасту член Наблюдательного совета Университета, за исключением представителей от работников Университета.

4.4. До избрания председателя Наблюдательного совета на заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета из числа его членов, не являющихся представителями работников Университета.

4.5. В заседании Наблюдательного совета участвует Ректор Университета с правом совещательного голоса. Иные лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Университета по приглашению председателя, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Университета.

4.6. Повестка заседания Наблюдательного совета формируется на основании предложений Учредителя, членов Наблюдательного совета, Ректора Университета или иного уполномоченного им должностного лица.

4.7. Проект повестки заседания представляется председателю Наблюдательного совета секретарем Наблюдательного совета для одобрения не позднее семи рабочих дней до проведения заседания Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета утверждает проект повестки дня очередного заседания, определяет дату и место его проведения.

4.8. Извещение о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета, проект повестки дня, материалы заседания, список приглашенных лиц, председатель или секретарь Наблюдательного совета направляет его членам, Ректору Университета, а также приглашенным на заседание лицам, не позднее чем за 5 рабочих дней до даты заседания.

4.9. Секретарь Наблюдательного совета обязан удостовериться в получении членами Наблюдательного совета, Ректором и приглашенными лицами извещения о времени и месте проведения заседания, повестки дня и соответствующих материалов.

В случае, если член Наблюдательного совета не может присутствовать на заседании Наблюдательного совета, он извещает об этом председателя Наблюдательного совета в письменной форме с указанием причины отсутствия. Отсутствующий на заседании вправе представить мнение по вопросам повестки дня.

4.10. Подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета осуществляют по поручению Ректора должностные лица Университета и представляют их секретарю Наблюдательного совета не позднее чем за 10 рабочих дней до даты заседания.

4.11. По требованию Наблюдательного совета Университета или любого из его членов другие органы управления Университета обязаны представлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

V. Компетенция Наблюдательного совета

5.1. Наблюдательный совет Университета в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п. 4.9 устава Университета рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или Ректора Университета о внесении изменений в устав Университета;
- 2) предложения Учредителя или Ректора Университета о создании и ликвидации филиалов Университета, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или Ректора Университета о реорганизации Университета или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или Ректора Университета об изъятии имущества, закрепленного за Университетом на праве оперативного управления;
- 5) предложения Ректора Университета об участии Университета в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Университета;
- 7) по представлению Ректора Университета отчеты о деятельности Университета и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Университета;
- 8) предложения Ректора Университета о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Университет не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения Ректора Университета о совершении крупных сделок;
- 10) предложения Ректора Университета о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения Ректора Университета о выборе кредитных организаций, в которых Университет может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Университета и утверждения аудиторской организации.

5.2. Наблюдательный совет рассматривает и рекомендует кандидатуры на должность Ректора Университета для назначения Учредителем. Регламент представления Наблюдательным советом кандидатур для назначения на должность Ректора Университета определяется Наблюдательным советом.

5.3. В соответствии с пп. 3 ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Наблюдательный совет по представлению Ректора рассматривает и утверждает Положение о закупках, регламентирующее закупочную деятельность Университета.

5.4. Вопросы, указанные в п. 5.1 и п.5.3 Положения и относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Университета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Университета.

5.5. Ректор Университета вправе вынести на обсуждение Наблюдательного совета иные вопросы, не обусловленные п. 5.1 Положения. Решения по таким вопросам являются рекомендательными.

VI. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета и принятия решений

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

6.2. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

6.3. Повестка заседания Наблюдательного совета утверждается его членами на заседании.

6.4. Наблюдательный совет принимает решения по обсуждаемым вопросам путем открытого голосования большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и уставом Университета.

6.5. Каждый член Наблюдательного совета Университета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Университета.

Передача членом Наблюдательного совета голоса другому лицу не допускается.

6.6. Наблюдательный совет большинством голосов от общего числа голосов его членов дает рекомендации:

6.6.1. по предложениям Учредителя или Ректора Университета:

- 1) о внесении изменений в устав Университета;
- 2) о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) о реорганизации или ликвидации Университета;
- 4) об изъятии имущества, закрепленного за Университетом на праве оперативного управления;

6.6.2. по представлению Ректора Университета: по отчетам о деятельности Университета и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, по годовой бухгалтерской отчетности;

6.6.3. по предложениям Ректора Университета о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Университет не вправе распоряжаться самостоятельно.

6.7. Наблюдательный совет большинством голосов от общего числа голосов его членов дает заключение по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности.

6.8. Наблюдательный совет большинством голосов от общего числа голосов его членов дает заключение по предложениям Ректора:

- 1) об участии Университета в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- 2) о выборе кредитных организаций, в которых Университет может открыть банковские счета.

Ректор Университета принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

6.9. Наблюдательный совет большинством голосов от общего числа голосов его членов утверждает представляемую Наблюдательному совету Ректором Университета годовую бухгалтерскую отчетность Университета.

6.10. Наблюдательный совет большинством в две трети голосов от общего числа голосов его членов принимает решения, обязательные для исполнения Ректором Университета:

- 1) по предложениям Ректора Университета о совершении крупных сделок;
- 2) по вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения аудиторской организации.

6.11. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Ректора Университета по его предложениям о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении такой сделки принимается Учредителем.

6.12. Предложения Ректора Университета о совершении крупной сделки, либо сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, рассматриваются Наблюдательным советом предварительно, то есть до ее совершения, в течение десяти рабочих дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

6.13. По предложению председателя Наблюдательного совета решения Наблюдательного совета по вопросам повестки дня могут приниматься путем проведения заочного голосования при условии, если против проведения заочного голосования не будет письменных возражений не менее одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета.

6.14. Мнение члена Наблюдательного совета, представленное в письменной форме, и заочное голосование не могут учитываться при принятии решений по предложениям Ректора Университета о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.15. Для получения согласия членов Наблюдательного совета о проведении заочного голосования секретарь Наблюдательного совета направляет его членам соответствующий запрос. В запросе о согласии членов Наблюдательного совета провести заочное голосование указывается перечень вопросов, по которым предлагается провести такое голосование, с приложением необходимых материалов по каждому вопросу. Лист результатов заочного голосования члена Наблюдательного совета оформляется в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению.

В запросе указывается дата представления согласия на проведение заочного голосования, а также дата завершения заочного голосования и представления листа результатов заочного голосования члена Наблюдательного совета.

6.16. Заполненный лист заочного голосования, подписанный членом Наблюдательного совета, направляется секретарю Наблюдательного совета по факсимильной связи (с последующим предъявлением оригинала) или почте в установленный срок.

При определении результатов заочного голосования учитываются листы голосования, в которых отмечен только один из возможных вариантов голосования. Листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

VII. Порядок оформления и исполнения решений Наблюдательного совета

7.1. Решения (заключения, рекомендации), принятые на заседании Наблюдательного совета, в том числе в результате заочного голосования оформляются протоколом.

7.2. Протокол заседания составляется секретарем Наблюдательного совета и представляется на подпись председателю Наблюдательного совета не позднее трех рабочих дней со дня заседания с приложением материалов по каждому из обсуждаемых вопросов повестки дня.

7.3. Копия протокола после его подписания направляется членам Наблюдательного совета, Ректору Университета, а также (при необходимости) и иным лицам, участвовавшим в заседании, для принятия решений или представления соответствующих документов Учредителю в соответствии с законодательством Российской Федерации об автономных учреждениях:

7.3.1. Выписка из протокола Наблюдательного совета по вопросам, указанным в п. 6.6 настоящего положения, направляются Учредителю в течение десяти рабочих дней для рассмотрения и принятия решения.

7.3.2. Выписка из решения (копия заключения) Наблюдательного совета по проекту финансово-хозяйственной деятельности Университета направляется Учредителю в течение десяти рабочих дней.

7.3.3. Заключения Наблюдательного совета по вопросам, указанным в п. 6.8 подлежат передаче Ректору Университета в течение трех рабочих дней для рассмотрения и принятия решения.

7.3.4. Копия документа, указанного в п. 6.9, направляется Учредителю в течение десяти рабочих дней.

7.4. Оформление и подписание выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета осуществляется председателем или секретарем Наблюдательного совета.

VIII. Заключительные положения

8.1. Внесение изменений в настоящее Положение в части компетенции Наблюдательного совета производится в случае внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие деятельность Наблюдательных советов.

8.2. Изменения в регламент работы Наблюдательного совета вносятся по решению Наблюдательного совета.

**Лист результатов заочного голосования члена Наблюдательного совета
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет дружбы народов»**

(ФИО)

Срок предоставления листа голосования -

I. Вопросы, выносимые на заочное голосование:

1. _____;

2. _____;

3. _____.

II. Результаты голосования (оставить только нужное, ненужное - вычеркнуть):

1. По вопросу № 1 «...»
«за» «против» «воздержался»

2. По вопросу № 2 «...»
«за» «против» «воздержался»

3. По вопросу № 3 «...»
«за» «против» «воздержался»

(подпись)

(ФИО)