

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ «СИРИУС»  
(ГАОУ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ «СИРИУС»)**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о Наблюдательном совете  
ГАОУ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ «СИРИУС»**

**ПРИНЯТО**

Наблюдательным советом  
ГАОУ «Многопрофильная гимназия  
федеральной территории «Сириус»

Протокол от 08.09.2025

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор  
ГАОУ «Многопрофильная гимназия федеральной  
территории «Сириус»  
А.А. Хорошилов

Приказ № 735/2 от 08.09.2025

Федеральная территория «Сириус», 2025 год

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета Государственного автономного общеобразовательного учреждения «Многопрофильная гимназия федеральной территории «Сириус» (ГАОУ «Многопрофильная гимназия федеральной территории «Сириус») (далее – Наблюдательного совета).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Законом № 174-ФЗ) и Уставом Государственного автономного общеобразовательного учреждения «Многопрофильная гимназия федеральной территории «Сириус».

1.3. Наблюдательный совет является представительным и коллегиальным органом управления Государственного автономного общеобразовательного учреждения «Многопрофильная гимназия федеральной территории «Сириус» (далее – Учреждение), осуществляющим в соответствии с Уставом Учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Законом № 174-ФЗ, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.5. Основные задачи Наблюдательного совета:

1.5.1. Содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива.

1.5.2. Реализует право на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации управленческого процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

1.5.3. Содействует расширению коллегиальных, демократических форм управления и реализации государственно-общественных принципов.

1.6. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

1.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими физическими и юридическими лицами.

1.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Учреждения.

1.10. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

## 2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается учредителем Учреждения в составе не менее 5 (пяти) и не более 11 (одиннадцати) членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета могут входить представители учредителя Учреждения, представители представительного органа федеральной территории «Сириус», представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования, а также представители работников Учреждения.

2.3. Количество представителей учредителя Учреждения и представительного органа федеральной территории «Сириус» в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 (одну треть) от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.4. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от

общего числа членов Наблюдательного совета.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 (три) года.

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

2.7. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.9. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2.10. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.11. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения.

2.12. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается по предложению директора Учреждения.

2.13. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение 4 (четырёх) месяцев и дольше;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

1) прекращаются досрочно в случае прекращения указанных трудовых отношений;

2) могут быть прекращены досрочно по представлению учредителя Учреждения либо представительного органа федеральной территории «Сириус».

2.15. 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 соответствии с пунктом 2.11 настоящего Положения.

### **3. Председатель Наблюдательного совета**

3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3.3. Наблюдательный совет вправе переизбрать своего председателя в любое время.

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

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

### **4. Секретарь Наблюдательного совета**

4.1. Секретарь Наблюдательного совета (далее – Секретарь) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.2. Секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета, ведет делопроизводство Наблюдательного совета.

4.3. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до проведения заседания.

4.4. К обязанностям Секретаря относятся:

1) Сбор предложений от членов Наблюдательного совета по формированию плана работы Наблюдательного совета и представление проекта плана работы Наблюдательного совета Председателю.

2) Непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания Наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от членов Наблюдательного совета.

3) Извещение членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания.

4) Подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета.

5) Подготовка запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета.

6) Рассылка членам Наблюдательного совета бюллетеней для голосования для принятия решений Наблюдательным советом, принимаемых путем заочного голосования.

7) Сбор бюллетеней, заполненных членами Наблюдательного совета.

8) Подведение итогов голосования, принимаемых путем заочного голосования.

9) При необходимости организация ведения записи хода заседаний Наблюдательного совета, в том числе с согласия присутствующих членов на аудио, видеоносители.

10) Подготовка проектов протокольных решений.

11) Ведение, оформление и подписание протоколов заседаний Наблюдательного совета и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета.

12) В случае необходимости доведение до работников Учреждения информации о принятых на заседаниях Наблюдательного совета решениях.

13) Ведение учета и хранения входящей документации и копий исходящей документации Наблюдательного совета.

14) Обеспечивает хранение:

- протоколов заседаний Наблюдательного совета;
- решений Наблюдательного совета, принимаемых путем заочного голосования;
- бюллетеней для голосования, направленных в Наблюдательный совет членами Наблюдательного совета для принятия решений, принимаемых путем заочного голосования.

15) Выполнение иных функций, предусмотренных поручениями Председателя Наблюдательного совета.

4.5. Секретарь в ходе проведения заседания осуществляет:

1) Учет поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом.

2) Распределение поступивших вопросов по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю Наблюдательного совета о поступивших вопросах.

3) Оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Наблюдательный совет предложениях.

4) Под руководством Председателя ведение протокола заседаний, контроль за исполнением решений Наблюдательного совета.

5) Ведение делопроизводства и архива документов и материалов Наблюдательного совета.

б) Выполнение иных полномочий, связанных с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

4.6. Секретарь обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Наблюдательного совета.

4.7. В случае временного отсутствия Секретаря (по причине нахождения в отпуске, командировке, в случае болезни и т.п.). Наблюдательный совет назначает по представлению Председателя иного работника Учреждения для временного исполнения функций Секретаря Наблюдательного совета.

4.8. В случае непредставления Председателем кандидата для назначения на должность Секретаря Наблюдательного совета в установленный срок (за 3 (три) рабочих дня до проведения заседания), в том числе для временного исполнения функций Секретаря Наблюдательного совета, Наблюдательный совет назначает Секретаря Наблюдательного совета по своему усмотрению.

## **5. Компетенция Наблюдательного совета**

5.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения учредителя Учреждения или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложения учредителя Учреждения или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

3) предложения учредителя Учреждения или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

4) предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения 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;

5) проекты плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и вносимых в него изменений;

6) по представлению директора Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

7) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

8) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

9) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

10) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

11) предложения директора Учреждения о порядке определения платы за услуги, сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к ее основным видам деятельности, предусмотренным Уставом Учреждения, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

5.2. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

1) крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора Учреждения о совершении крупной сделки в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты его поступления Председателю;

2) крупная сделка, совершенная с нарушением требований статьи 15 Закона № 174-ФЗ, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом;

5.3. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков,

причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

#### 5.4. Заинтересованность в совершении Учреждением сделки:

1) лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета, директор Учреждения и его заместители;

2) порядок, установленный Законом Закона № 174-ФЗ для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;

3) лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг, в том числе бывший, родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети, в том числе братья и сестры усыновителей этого лица, племянники, усыновители, усыновленные:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- владеют, каждый в отдельности или в совокупности 20 (двадцатью) и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20 процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем 3 (трех) учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

5.5. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Учреждения и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которой оно может быть признано заинтересованным.

5.6. Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

1) сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты его поступления Председателю;

2) решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем Учреждения;

3) сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований статьи 17 Закона № 174-ФЗ, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения;

4) заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 16 Закона № 174-ФЗ, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Таковую же ответственность несет директор Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки;

5) в случае если за убытки, причиненные Учреждению в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований статьи 17 Закона № 174-ФЗ, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

5.7. По вопросам, указанным в подпунктах 1–3, 6 и 7 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

5.8. По вопросу, указанному в подпункте 5 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения.

5.9. По вопросам, указанным в подпунктах 4 и 10 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключения Наблюдательного совета.

5.10. По вопросам, указанным в подпунктах 8, 9, 11 и 12 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

5.11. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1–7 и 10 пункта 4.1 настоящего Положения, принимаются большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.12. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8, 11 и 12 пункта 4.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в 2/3 (две трети) голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.13. Решение по вопросу, указанному в пункте 9 пункта 4.1 настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Закона № 174-ФЗ.

5.14. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

5.15. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

## **6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

6.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал.

6.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

6.3. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя Учреждения. До избрания Председателя на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения.

6.4. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам совершения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В этом случае сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть вручено не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его проведения. Сообщения направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом о вручении или вручается лично под роспись.

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

6.6. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные Председателем лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 (одна треть) от общего числа членов Наблюдательного совета.

6.7. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

6.8. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Закона № 174-ФЗ.

6.9. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя.

6.10. Заседания Наблюдательного совета проводятся в форме совместного присутствия членов Наблюдательного совета или в форме заочного голосования.

6.11. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:

1) форму проведения заседания. Совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование;

2) дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

3) повестку дня заседания Наблюдательного совета;

4) порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;

5) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

6) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

6.12. Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись или отправляется электронной почтой.

## **7. Порядок проведения заочного голосования**

7.1. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

7.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель. Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом без проведения собрания, совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, видеоконференции, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

7.3. Для проведения заочного голосования всем членам Наблюдательного совета направляются уведомления о проведении заочного голосования.

7.4. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее – бюллетень).

7.5. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- повестку для принятия решений Наблюдательным советом;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня;
- дата и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования

7.6. Образец уведомления о проведении заочного голосования Наблюдательного совета приведен в приложении № 1 к настоящему Положению.

7.7. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, бюллетени которых получены Наблюдательным советом до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

7.8. Образец бюллетеня приведен в приложении № 2 к настоящему Положению.

7.9. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена Наблюдательного совета.

7.10. Члены Наблюдательного совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений Наблюдательного совета по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

7.11. Секретарь Наблюдательного совета составляет бюллетени для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным материалам заочного голосования.

7.12. Бюллетени для заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

7.13. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Наблюдательного совета должна быть поставлена отметка напротив только одного из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть собственноручно подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов и даты заполнения.

7.14. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в настоящем Положении, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

7.15. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок, указанный в уведомлении о проведении заочного голосования, Секретарю Наблюдательного совета в оригинале либо посредством электронной почты в виде скан-копии с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении.

7.16. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены Секретарем Наблюдательного совета в оригинале либо в виде скан-копии не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении.

7.17. Бюллетень, полученный Секретарем Наблюдательного совета по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

7.18. Итоги заочного голосования подсчитываются на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета бюллетеней, полученных Секретарем Наблюдательного совета в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

7.19. На основании заполненных бюллетеней, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета.

7.20. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные бюллетени.

7.21. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в бюллетенях.

7.22. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос Председателя Наблюдательного совета является решающим. Если Председатель Наблюдательного совета не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

7.23. Днем проведения заочного голосования Наблюдательного совета является день окончания приема бюллетеней для голосования.

## 8. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

8.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол, составленный по форме приложения № 3 к настоящему Положению.

8.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней после его проведения. В протоколе указываются:

- 1) место и время проведения заседания;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 4) повестка дня;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения.

8.3. Мнение члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

8.4. Письменное мнение члена Наблюдательного совета по вопросу повестки дня, в случае его учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, приобщаются в виде приложения к протоколу.

8.5. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

8.6. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается Председателем Наблюдательного совета, а в его отсутствие - членом Наблюдательного совета, уполномоченным Председателем Наблюдательного совета.

8.7. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- 1) форма проведения заседания;
- 2) время и место составления протокола;
- 3) дата окончания приема бюллетеней, адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень;
- 4) члены Наблюдательного совета, бюллетени которых учитываются при принятии решения;
- 5) члены Наблюдательного совета, бюллетени которых признаны недействительными;
- 7) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 8) принятые решения.

8.8. Копии протоколов Наблюдательного совета рассылаются секретарем Наблюдательного совета Председателю Наблюдательного совета и членам Наблюдательного совета, директору Учреждения, а также по списку рассылки, утверждаемому Наблюдательным советом.

8.9. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета, а также материалов к ним (бюллетени, стенограммы, магнитофонные записи и др.) обеспечивает секретарь Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета ведет электронный архив протоколов.

8.10. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, нумерация протоколов ведется от начала года.

8.11. Протоколы Наблюдательного совета оформляются в формате А4, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью председателя Наблюдательного совета и печатью Учреждения.

8.12. В конце календарного года протоколы Наблюдательного совета оформляются в книгу протоколов, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью директора Учреждения и печатью Учреждения.

8.13. Книга протоколов Наблюдательного совета хранится в делах Учреждения в течение 5 (пяти) лет и передается по акту, при смене директора Учреждения, передаче в архив, в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

8.14. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по

требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов учредителю Учреждения.

8.15. Секретарь Наблюдательного совета ведет учет поступивших запросов и выданных копий и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета в специальном журнале.

## **9. Ответственность членов Наблюдательного совета**

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

9.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков или не принимавшие участия в голосовании.

9.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## **10. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее положение**

10.1. Настоящее Положение утверждается директором Учреждения.

10.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном настоящим Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

10.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета, и утверждаются директором Учреждения.

## **11. Заключительные положения**

11.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения.

11.2. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета Учреждения, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты.

к положению Наблюдательного совета  
ГАОУ «Многопрофильная гимназия  
Федеральной территории «Сириус»

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о проведении заочного голосования**  
**Наблюдательного совета**

Форма проведения: Заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем.

Место подведения итогов: \_\_\_\_\_.

Адрес, по которому должны направляться оригиналы заполненных бюллетеней для голосования: \_\_\_\_\_, или по адресу электронной почты e-mail: \_\_\_\_\_.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: \_\_\_\_\_.

Время начала подведения итогов голосования: \_\_\_\_\_.

Время окончания подведения итогов голосования: \_\_\_\_\_.

№ п/п	Вопросы	Комментарии
1.		
2.		
3.		

**Председатель**

**Наблюдательного совета** \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**Секретарь**

**Наблюдательного совета** \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

**БЮЛЛЕТЕНЬ**  
**заочного голосования членов**  
**Наблюдательного совета**

Период голосования: с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Вопросы для голосования:**

1. \_\_\_\_\_.

Обоснование решения: \_\_\_\_\_.

За	Против	Воздержался	Комментарий

2. \_\_\_\_\_.

Обоснование решения: \_\_\_\_\_.

За	Против	Воздержался	Комментарий

3. \_\_\_\_\_.

Обоснование решения: \_\_\_\_\_.

За	Против	Воздержался	Комментарий

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ )  
(подпись) (Ф.И.О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Примечание:** Бюллетень признается недействительным, если он не заполнен (не поставлена отметка ни в одной строке, не вписана ни одна фамилия), бюллетень не установленного образца, отметка поставлена более чем в одной строке (вписано более одной фамилии). Исправления, комментарии не допускаются и ведут к признанию бюллетеня недействительным. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования. Срок окончания приема бюллетеня от члена Наблюдательного совета ГАОУ «Многопрофильная гимназия федеральной территории «Сириус» «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года. После «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года бюллетень от участника не принимается и его голос при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня не учитывается. Дата определения результатов заочного голосования – не позднее «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Приложение № 3  
к положению Наблюдательного совета  
ГАОУ «Многопрофильная гимназия  
Федеральной территории «Сириус»

## ПРОТОКОЛ заседания наблюдательного совета

**Государственного автономного общеобразовательного учреждения «Многопрофильная гимназия федеральной территории «Сириус»**

Дата проведения – \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)

Место проведения – \_\_\_\_\_  
(точный адрес)

Время проведения – \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)

Количественный состав Наблюдательного совета – \_\_\_\_\_ членов.  
(значение)

Присутствовали члены Наблюдательного совета: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О. членов наблюдательного совета, присутствовавших на заседании)

В соответствии с Уставом Учреждения при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании по уважительной причине члена Наблюдательного совета по вопросам повестки дня.

На заседание Наблюдательного совета Учреждения направлены письменные мнения (бюллетени для голосования) членов Наблюдательного совета Учреждения \_\_\_\_\_

(указать Ф.И.О.)

Кворум – \_\_\_\_\_  
(вписать нужное).

Наблюдательный совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Подсчет голосов при голосовании по вопросу повестки дня осуществлял председатель заседания.

### Повестка дня заседания:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

### Вопрос № 1 повестки дня.

Обсуждение \_\_\_\_\_

Вопрос, поставлен на голосование.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Ф.И.О. члена Наблюдательного совета	Итоги голосования:		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
<b>ИТОГО:</b>			

Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: \_\_\_\_\_

(указать Ф.И.О.)

Решили: \_\_\_\_\_.

**Вопрос № 2 повестки дня.**

Обсуждение \_\_\_\_\_.

Вопрос, поставлен на голосование.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Ф.И.О. члена Наблюдательного совета	Итоги голосования:		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
ИТОГО:			

Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: \_\_\_\_\_

(указать Ф.И.О.)

Решили: \_\_\_\_\_.

**Вопрос № 3 повестки дня.**

Обсуждение \_\_\_\_\_.

Вопрос, поставлен на голосование.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Ф.И.О. члена Наблюдательного совета	Итоги голосования:		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
ИТОГО:			

Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: \_\_\_\_\_

(указать Ф.И.О.)

Решили: \_\_\_\_\_.

**Председатель** \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
**Наблюдательного совета**

**Секретарь** \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
**Наблюдательного совета**