

**Утверждено  
Общим собранием учредителей  
Протокол № 3  
от «08» декабря 2020 г.**

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **О Наблюдательном совете**

**АНО «Консорциум «Пассивные электронные  
компоненты»**

**г. Москва,  
2020 год**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете АНО «Консорциум «Пассивные электронные компоненты» (далее – Положение, Наблюдательный совет) разработано и утверждено в соответствии с Уставом Автономной некоммерческой организации инновационного развития «Консорциум «Пассивные электронные компоненты» (далее – Консорциум).

1.2. Настоящее Положение регламентирует цели и задачи Наблюдательного совета, порядок формирования и осуществления его деятельности.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Консорциума, а также настоящим Положением.

1.4. Наблюдательный совет является коллегиальным совещательным органом Консорциума.

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

## **2. Цели и задачи Наблюдательного совета**

2.1. Целью деятельности Наблюдательного совета является содействие эффективному развитию и функционированию Консорциума, содействие решению перспективных задач развития Консорциума по стратегическим направлениям развития радиоэлектронной промышленности, решение задач по диверсификации, прорывному научно-технологическому, инновационному развитию, поддержке и развитию кооперационных связей в сфере радиоэлектронной промышленности, содействие инициированию, продвижению и реализации комплексных проектов Консорциума, развитию продуктовой линейки, выводу на рынок новых технологий или продуктов, произведенных в рамках Консорциума.

2.2. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

- рассмотрение вопросов стратегического развития Консорциума и выработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности Консорциума;

- выработка предложений по передовому научно-техническому развитию Консорциума;

- формирование рекомендаций, направленных на повышение конкурентоспособности и эффективности Консорциума, ее инновационному развитию;

- содействие становлению и развитию сотрудничества Консорциума с органами государственной власти и местного самоуправления, средствами массовой информации, организациями и учреждениями, в том числе зарубежными;

- рассмотрение вопросов развития инфраструктуры Консорциума, продвижения перспективных результатов научной, инновационной и производственной деятельности Консорциума.

### **3. Порядок формирования Наблюдательного совета**

3.1. В состав Наблюдательного совета могут входить представители научного сообщества, представители органов власти Российской Федерации, высококвалифицированные специалисты промышленных предприятий, включая представителей корпораций и крупных хозяйственных обществ, представители общественных организаций в сфере радиоэлектронной промышленности, иные специалисты и профессионалы, имеющие заслуги и достижения в сфере деятельности Консорциума и оказывающие существенную поддержку в достижении целей Консорциума.

3.2. Количественный и персональный состав утверждается Общим собранием учредителей.

3.3. Выдвижение кандидатов в члены Наблюдательного совета осуществляется Учредителями Консорциума, членами Совета директоров и

Директором Консорциума.

3.4. Наблюдательный совет избирается Общим собранием учредителей сроком на 5 (пять) лет.

3.5. Избрание членов Наблюдательного совета, определение количественного состава, досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции Общего собрания учредителей.

#### **4. Порядок осуществления деятельности Наблюдательного совета**

4.1. Деятельность Наблюдательного совета организуется его Председателем.

4.2. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного совета на срок его полномочий.

4.3. Заседания Наблюдательного совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета созывается по решению не менее 2/3 от общего числа членов Совета директоров, по требованию Председателя Наблюдательного совета или одного из членов Наблюдательного совета. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.

4.4. Решение Наблюдательного совета принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета. Каждому члену Наблюдательного совета при голосовании принадлежит один голос. Решения Наблюдательного совета оформляются в виде протокола, подписываемого Председателем Наблюдательного совета. При равенстве голосов голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

4.5. Созыв Наблюдательного совета является исключительной компетенцией Совета директоров Консорциума.

4.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Консорциум в лице Директора Консорциума.

4.7. Заседания Наблюдательного совета проводятся в очной форме, в формате видеоконференции и путем проведения заочного голосования (опросным путем).

4.8. При проведении заседания Наблюдательного совета в формате видеоконференции для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании Наблюдательного совета его членов, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Наблюдательного совета. Факт участия членов Наблюдательного совета в формате видеоконференции отражается в протоколе заседания Наблюдательного совета.

4.9. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Заочное голосование осуществляется путем направления членами Наблюдательного совета заполненных бюллетеней для голосования в адрес Совета директоров Консорциума посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых бюллетеней.

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.

## **5. Заключительные положения**

5.1. Принятие и отмена Положения, внесение дополнение и изменений в Положение является исключительной компетенцией Общего собрания учредителей Консорциума.

5.2. Настоящее Положение принимается на Общем собрании учредителей

Консорциума. Датой начала действия настоящего Положения считается дата его утверждения Общим собранием учредителей Консорциума.

5.3. Отмена настоящего Положения, внесение дополнений и изменений в Положение утверждается Общим собранием учредителей Консорциума.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
6 (Шесть) листов

Директор АНО «Консорциум «Пассивные электронные  
компоненты»»

П.А. Верник

