

- 1.1.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения.
- 1.1.13. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 1.1.14. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 1.1.15. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 1.1.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
- 1.1.17. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
 - 1) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения и дает рекомендации по этому вопросу;
 - 2) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств и дает рекомендации по этому вопросу;
 - 3) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации и дает рекомендации по этому вопросу;
 - 4) предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и дает рекомендации по этому вопросу;
 - 5) 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 и дает заключение по данному вопросу;
 - 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и дает заключение по данному вопросу;
 - 7) и утверждает по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
 - 8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно, и дает рекомендации по данному вопросу;
 - 9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок. Решение по данному вопросу принимается Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;
 - 10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение по данному вопросу принимается Наблюдательным Советом в соответствии с порядком, установленном пунктом настоящего Устава;
 - 11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета. По данному вопросу Наблюдательный совет дает заключение.
 - 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации. Решение по данному вопросу принимается

Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

13) утверждение Положения о закупках, товаров, работ и услуг Учреждения;

14) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с настоящим пунктом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

1.1.19. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения.

1.1.20. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

1.1.21. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

1.1.22. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета 1 раз в квартал.

1.1.23. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

1.1.24. 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.

1.1.25. В случае отсутствия члена Наблюдательного совета на заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, его мнение может учитываться в письменной форме.

Решения Наблюдательного совета могут приниматься путем проведения заочного голосования, кроме следующих вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного Совета:

- предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

- предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

1.1.27. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Леонтьев Роман Александрович

Действителен с 27.01.2022 по 27.01.2023