



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 августа 2019 г. № 1117

МОСКВА

Об утверждении Положения о наблюдательном совете государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемое Положение о наблюдательном совете государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 27 июля 2007 г. № 488 "Об утверждении Положения о наблюдательном совете государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 32, ст. 4147);

постановление Правительства Российской Федерации от 12 января 2011 г. № 1 "О внесении изменения в Положение о наблюдательном совете государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 4, ст. 606);

постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1462 "О внесении изменения в Положение о наблюдательном совете государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 57);

постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2013 г. № 363 "О внесении изменения в пункт 38 Положения о наблюдательном совете государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 17, ст. 2177);

пункт 23 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 739 "Об отдельных вопросах государственного регулирования, контроля и надзора в сфере финансового рынка Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 36, ст. 4578);

постановление Правительства Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 17 "О внесении изменения в пункт 11 Положения о наблюдательном совете государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 3, ст. 286);

постановление Правительства Российской Федерации от 16 января 2015 г. № 16 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 4, ст. 658);

постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2016 г. № 632 "О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 28, ст. 4754).

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 августа 2019 г. № 1117

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете государственной корпорации развития
"ВЭБ.РФ"

I. Общие положения

1. Наблюдательный совет государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (далее - наблюдательный совет) является высшим органом управления государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (далее - ВЭБ.РФ).

2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (далее - Федеральный закон о ВЭБ.РФ), другими законодательными и иными нормативными правовыми актами, Меморандумом о финансовой политике государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (далее - Меморандум), а также настоящим Положением.

II. Порядок образования наблюдательного совета

3. В наблюдательный совет входят 8 его членов и председатель ВЭБ.РФ (по должности) (далее - члены наблюдательного совета).

Члены наблюдательного совета, за исключением председателя ВЭБ.РФ, назначаются Правительством Российской Федерации в его состав сроком на 5 лет.

Члены наблюдательного совета, являющиеся государственными служащими, осуществляют свою деятельность на основании решения Правительства Российской Федерации об утверждении состава наблюдательного совета.

4. Председателем наблюдательного совета является Председатель Правительства Российской Федерации.

5. Члены наблюдательного совета, за исключением председателя ВЭБ.РФ, не работают в ВЭБ.РФ на постоянной основе. При этом члены наблюдательного совета, не являющиеся государственными служащими, осуществляют свою деятельность на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. По решению Правительства Российской Федерации членам наблюдательного совета, не являющимся государственными гражданскими служащими, либо лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов наблюдательного совета. Размеры вознаграждений и компенсаций утверждаются Правительством Российской Федерации.

7. Увольнение члена наблюдательного совета с государственной службы не является основанием для прекращения его членства в наблюдательном совете.

8. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению Правительства Российской Федерации.

В 2-месячный срок со дня прекращения полномочий члена наблюдательного совета Правительством Российской Федерации назначается новый член наблюдательного совета.

Решение Правительства Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета, не являющегося государственным служащим, является основанием для прекращения договора, в соответствии с которым член наблюдательного совета осуществляет свою деятельность.

III. Полномочия наблюдательного совета

9. Наблюдательный совет утверждает:

- а) стратегию развития ВЭБ.РФ;
- б) положение об исполнительных органах управления ВЭБ.РФ;
- в) регламент правления ВЭБ.РФ;
- г) годовой отчет ВЭБ.РФ;
- д) финансовый план доходов и расходов (бюджет) ВЭБ.РФ;
- е) положения о филиалах ВЭБ.РФ;

ж) перечень организаций ВЭБ.РФ, указанных в пункте 13 части 4 статьи 3 Федерального закона о ВЭБ.РФ (далее - организации ВЭБ.РФ);

з) политику по управлению рисками ВЭБ.РФ и организаций ВЭБ.РФ;

и) критерии разделения проектов ВЭБ.РФ в связи с участием ВЭБ.РФ в реализации различных категорий проектов ВЭБ.РФ, в том числе предусмотренных частью 5 статьи 3 Федерального закона о ВЭБ.РФ;

к) цели участия ВЭБ.РФ в проектах ВЭБ.РФ, предусмотренных частью 5 статьи 3 Федерального закона о ВЭБ.РФ, ограничения на действия ВЭБ.РФ при реализации указанных проектов ВЭБ.РФ, источники их финансирования, а также планы мероприятий и ключевые показатели эффективности, по которым оценивается участие ВЭБ.РФ в реализации таких проектов;

л) основы системы оплаты труда работников ВЭБ.РФ, предусматривающей зависимость оплаты их труда от достижения общекорпоративных ключевых показателей эффективности деятельности ВЭБ.РФ;

м) общекорпоративные ключевые показатели эффективности деятельности ВЭБ.РФ, используемые для целей премирования работников ВЭБ.РФ, и методику (порядок) их расчета;

н) положение о закупке товаров, работ, услуг;

о) положения о комитетах при наблюдательном совете, в которых определяются компетенция и порядок деятельности комитетов;

п) размеры вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам правления ВЭБ.РФ;

р) положение о кредитной политике ВЭБ.РФ;

с) положение о фондах ВЭБ.РФ;

т) программы осуществления ВЭБ.РФ благотворительной деятельности и спонсорской поддержки на очередной год либо отдельные проекты, которым оказывается спонсорская поддержка;

у) методику расчета размера собственных средств (капитала) и методику расчета значений коэффициентов достаточности капитала и достаточности базового капитала;

ф) методику и порядок расчета максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков и совокупного размера крупных рисков;

х) положения и требования по формированию резервов на возможные потери, резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности;

ц) порядок оказания поддержки акционерному обществу "Российский экспортный центр", акционерному обществу "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" и их дочерним хозяйственным обществам;

ч) порядок подготовки и принятия наблюдательным советом решений, связанных с участием ВЭБ.РФ в реализации проектов ВЭБ.РФ, указанных в части 5 статьи 3 Федерального закона о ВЭБ.РФ, утверждением планов мероприятий и оценкой эффективности участия в них.

10. Наблюдательный совет принимает решения:

а) по вопросам использования прибыли ВЭБ.РФ, в том числе о направлении прибыли в фонды, формируемые ВЭБ.РФ, и об использовании средств фондов на цели покрытия убытков ВЭБ.РФ;

б) о назначении руководителя службы внутреннего контроля ВЭБ.РФ и досрочном прекращении его полномочий;

в) о создании и ликвидации филиалов;

г) об учреждении некоммерческих организаций, их реорганизации и ликвидации;

д) об одобрении сделок, связанных с участием ВЭБ.РФ в уставном капитале финансовых организаций (кредитные организации, страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг), за исключением сделок, совершаемых в рамках управления временно свободными денежными средствами (ликвидностью) ВЭБ.РФ;

е) о размещении ВЭБ.РФ облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг на внешнем и внутреннем финансовых рынках в соответствии с законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств, об утверждении программы облигаций;

ж) об одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ВЭБ.РФ имущества, балансовая стоимость которого составляет 10 процентов и более размера собственных средств (капитала) ВЭБ.РФ, определенного по состоянию на первый день месяца, предшествующего месяцу, в котором принимается решение об одобрении таких сделок;

з) об одобрении проектов (сделок), связанных с участием ВЭБ.РФ в реализации проектов ВЭБ.РФ, предусмотренных частью 5 статьи 3 Федерального закона о ВЭБ.РФ;

и) об одобрении сделок по безвозмездной передаче части имущества ВЭБ.РФ в государственную казну Российской Федерации, казну субъекта Российской Федерации;

к) об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О некоммерческих организациях";

л) о выдаче поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, за лиц (за исключением физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей), не участвующих в реализации проектов ВЭБ.РФ;

м) о выдаче банковских гарантий юридическим лицам, не участвующим в реализации проектов ВЭБ.РФ;

н) о проведении внеочередного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ВЭБ.РФ на условиях, установленных частями 1 - 3 статьи 8 Федерального закона о ВЭБ.РФ.

11. Наблюдательный совет определяет:

а) основные направления деятельности ВЭБ.РФ исходя из Меморандума, уточняет основные направления деятельности ВЭБ.РФ и определяет приоритетные отрасли (сектора) экономики, на поддержку и развитие которых могут быть направлены проекты ВЭБ.РФ;

б) параметры инвестиционной и финансовой деятельности ВЭБ.РФ в пределах полномочий, предоставленных ему Федеральным законом о ВЭБ.РФ и Меморандумом;

в) условия и порядок проведения конкурса по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ВЭБ.РФ;

г) порядок заключения трудовых договоров с членами правления ВЭБ.РФ;

д) размер вознаграждения председателя ВЭБ.РФ;

е) количественный состав комитетов при наблюдательном совете ВЭБ.РФ;

ж) основные направления и приоритеты деятельности организаций ВЭБ.РФ;

з) перечень отдельных видов сделок (операций), которые могут быть совершены ВЭБ.РФ, стороной по которым являются юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов и бенефициарные владельцы которых имеют гражданство (подданство) государства, включенного в указанный перечень;

и) на конкурсной основе аудиторскую организацию для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ВЭБ.РФ;

к) порядок деятельности службы внутреннего контроля ВЭБ.РФ;

л) состав и порядок размещения на официальном сайте ВЭБ.РФ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" дополнительной информации о деятельности ВЭБ.РФ, обязанность размещения которой не предусмотрена законодательством Российской Федерации;

м) общие принципы участия ВЭБ.РФ в осуществлении прямых и венчурных инвестиций;

н) общие принципы распоряжения ВЭБ.РФ и организациями ВЭБ.РФ имуществом, а также общие принципы осуществления ВЭБ.РФ работы с проблемными активами;

о) подходы к порядку использования собственных средств (капитала) при определении ВЭБ.РФ условий финансирования проектов ВЭБ.РФ.

12. Наблюдательный совет:

а) назначает по представлению председателя ВЭБ.РФ на должность и освобождает от должности членов правления ВЭБ.РФ;

б) устанавливает показатели, ограничения и лимиты, установление которых наблюдательным советом предусмотрено Федеральным законом о ВЭБ.РФ, политикой по управлению рисками ВЭБ.РФ и организаций ВЭБ.РФ;

в) дает согласие на совершение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, не предусмотренных пунктом 16 части 1 статьи 12 Федерального закона о ВЭБ.РФ и связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения ВЭБ.РФ имущества, балансовая стоимость которого превышает установленный наблюдательным советом размер, а также сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, в случае совершения которых размер лимита риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков превысит установленный наблюдательным советом размер;

г) рассматривает по представлению правления ВЭБ.РФ предложения Правительству Российской Федерации о мерах государственной поддержки ВЭБ.РФ, в том числе необходимых для участия ВЭБ.РФ в реализации проектов ВЭБ.РФ, предусмотренных частью 5 статьи 3 Федерального закона о ВЭБ.РФ;

д) согласовывает регламент безвозмездной передачи части имущества ВЭБ.РФ в государственную казну Российской Федерации, казну субъекта Российской Федерации;

е) дает согласие на участие работников ВЭБ.РФ в деятельности органов управления и контроля коммерческих организаций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

ж) дает поручения и рекомендации исполнительным органам управления ВЭБ.РФ по результатам рассмотрения вопросов на заседаниях наблюдательного совета;

з) заслушивает отчеты председателя ВЭБ.РФ по вопросам деятельности ВЭБ.РФ;

и) согласовывает долгосрочные программы деятельности и развития организаций ВЭБ.РФ;

к) формирует комитеты при наблюдательном совете, назначает членов комитетов при наблюдательном совете и прекращает их полномочия;

л) устанавливает в отношении организаций ВЭБ.РФ и других заемщиков (групп связанных заемщиков) максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков и совокупный размер крупных рисков, отличные от предусмотренных Меморандумом размеров;

м) ежеквартально рассматривает отчет службы внутреннего контроля ВЭБ.РФ;

н) рассматривает отчет ответственного должностного лица ВЭБ.РФ о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

о) устанавливает по отдельным направлениям и приоритетным отраслям (секторам) экономики отличные от предусмотренных Меморандумом параметры одного проекта ВЭБ.РФ;

п) устанавливает общий лимит участия ВЭБ.РФ в прямых и венчурных инвестициях;

р) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом о ВЭБ.РФ, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Меморандумом и настоящим Положением.

13. Передача полномочий наблюдательного совета правлению ВЭБ.РФ, председателю ВЭБ.РФ не допускается.

IV. Права и обязанности членов наблюдательного совета

14. Права и обязанности членов наблюдательного совета определяются Федеральным законом о ВЭБ.РФ, иными федеральными законами и настоящим Положением.

15. Члены наблюдательного совета имеют право:

а) знакомиться с нормативными, отчетными, финансовыми и иными документами и материалами, относящимися к деятельности ВЭБ.РФ, а также запрашивать и получать информацию и документы о деятельности ВЭБ.РФ, необходимые членам наблюдательного совета для исполнения ими своих обязанностей, получать копии соответствующих документов;

б) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам наблюдательного совета для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью организаций ВЭБ.РФ, в том же объеме, в котором ВЭБ.РФ имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;

в) обсуждать на заседаниях наблюдательного совета вопросы деятельности ВЭБ.РФ, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета (за исключением вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с законодательством Российской Федерации члены наблюдательного совета признаются лицами, заинтересованными в совершении ВЭБ.РФ указанных сделок);

г) требовать внесения в протокол заседания наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

д) направлять письменное мнение по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета, на котором они не могут присутствовать;

е) присутствовать на заседаниях комитетов, созданных при наблюдательном совете;

ж) знакомиться с протоколами заседаний наблюдательного совета и документами, содержащими решения исполнительных органов ВЭБ.РФ,

получать копии протоколов заседаний наблюдательного совета и решений исполнительных органов ВЭБ.РФ.

16. Члены наблюдательного совета обязаны:

а) принимать участие в работе комитетов при наблюдательном совете, членами которых они являются;

б) присутствовать на заседаниях наблюдательного совета, принимать участие в обсуждении и голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение наблюдательного совета, независимо и самостоятельно, исходя из своего профессионального опыта и интересов ВЭБ.РФ. В случае невозможности участия в заседании наблюдательного совета члены наблюдательного совета обязаны заранее уведомлять об этом наблюдательный совет через председателя наблюдательного совета и ответственного секретаря наблюдательного совета с указанием причин, одновременно с таким уведомлением член наблюдательного совета вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета в соответствии с настоящим Положением;

в) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов, а в случае возникновения такого конфликта незамедлительно поставить об этом в известность наблюдательный совет;

г) доводить до сведения наблюдательного совета и службы внутреннего контроля ВЭБ.РФ через ответственного секретаря наблюдательного совета информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках ВЭБ.РФ, в которых члены наблюдательного совета могут быть признаны заинтересованными лицами;

д) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда ВЭБ.РФ;

е) надлежащим образом исполнять решения и поручения наблюдательного совета.

17. Члены наблюдательного совета не вправе разглашать и использовать в личных целях или в интересах третьих лиц информацию о деятельности ВЭБ.РФ, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности, в том числе после прекращения членства в наблюдательном совете.

18. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах ВЭБ.РФ и осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении ВЭБ.РФ, руководствуясь принципами добросовестности и разумности.

V. Порядок деятельности наблюдательного совета

19. Заседания наблюдательного совета проводятся в форме совместного присутствия (очная форма) или в форме заочного голосования (путем заполнения опросных листов).

20. Председатель наблюдательного совета:

а) созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них, определяет форму проведения заседания;

б) утверждает повестку дня заседания, дату, время и место проведения заседания;

в) определяет состав приглашенных на заседание наблюдательного совета лиц;

г) обеспечивает обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов наблюдательного совета при выработке решений, предоставляет слово докладчикам и содокладчикам по вопросам повестки дня заседания, подводит итоги обсуждения, объявляет принятые по вопросам решения;

д) организует на заседаниях наблюдательного совета ведение протокола, подписывает протокол заседания наблюдательного совета;

е) определяет перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и дату определения результатов заочного голосования;

ж) контролирует исполнение поручений и решений, принятых наблюдательным советом;

з) подписывает трудовой договор с председателем ВЭБ.РФ;

и) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.

21. Организационно-техническое обеспечение деятельности наблюдательного совета осуществляет ответственный секретарь наблюдательного совета, который не является членом наблюдательного совета и назначается наблюдательным советом по представлению председателя ВЭБ.РФ из числа работников ВЭБ.РФ. В период отсутствия ответственного секретаря наблюдательного совета его функции исполняет иной работник ВЭБ.РФ, назначаемый председателем ВЭБ.РФ.

22. Ответственный секретарь наблюдательного совета:

а) обеспечивает подготовку и проведение заседаний наблюдательного совета в соответствии с требованиями Федерального закона о ВЭБ.РФ, иных федеральных законов и настоящего Положения;

б) оказывает содействие членам наблюдательного совета при осуществлении ими своих функций;

в) обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры проведения заседаний наблюдательного совета;

г) формирует проекты протоколов заседаний наблюдательного совета;

д) заблаговременно информирует членов наблюдательного совета о проведении заседаний наблюдательного совета, направляет им информацию (материалы), предоставляемую членам наблюдательного совета к заседанию;

е) подготавливает опросные листы и предоставленные ему материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование, для направления членам наблюдательного совета;

ж) рассылает членам наблюдательного совета опросные листы (при проведении заочного голосования);

з) проводит подсчет голосов;

и) организует хранение протоколов заседаний наблюдательного совета, заполненных опросных листов, представленных членами наблюдательного совета при проведении заочного голосования;

к) организует контроль за исполнением решений наблюдательного совета и информирует членов наблюдательного совета об их исполнении.

23. Заседание наблюдательного совета созывается председателем наблюдательного совета или членом наблюдательного совета, уполномоченным председателем наблюдательного совета, в том числе на основании письменного обращения члена наблюдательного совета, по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседания наблюдательного совета проводятся по решению председателя наблюдательного совета либо по требованию службы внутреннего контроля ВЭБ.РФ или аудиторской организации, проводящей ежегодный обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ВЭБ.РФ.

24. Председателю наблюдательного совета представляются не позднее чем за 7 рабочих дней до дня проведения заседания наблюдательного совета:

а) проект повестки заседания;

б) обращения к наблюдательному совету (описание сути и истории вопроса, выносимого на рассмотрение) по вопросам повестки заседания;

в) проекты решений наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;

г) документы и информационные материалы по вопросам повестки заседания, включая копии выписок из протоколов заседания правления ВЭБ.РФ, комитетов при наблюдательном совете, с решениями по соответствующим вопросам.

25. Члены наблюдательного совета должны быть уведомлены о проведении заседания наблюдательного совета в форме совместного присутствия не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания в форме совместного присутствия направляется члену наблюдательного совета и председателю ВЭБ.РФ заказным письмом с уведомлением о вручении под роспись, направляется по электронной почте либо вручается члену наблюдательного совета.

Уведомление подписывается ответственным секретарем наблюдательного совета или председателем ВЭБ.РФ.

26. Одобренные председателем наблюдательного совета проект повестки заседания в форме совместного присутствия и документы и материалы, указанные в пункте 24 настоящего Положения, не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения заседания рассылаются ответственным секретарем наблюдательного совета членам наблюдательного совета. В случае если председателем наблюдательного совета определен перечень дополнительных документов и материалов, которые необходимо предоставить членам наблюдательного совета к заседанию, указанные документы и материалы направляются членам наблюдательного совета одновременно с уведомлением о проведении заседания.

27. Заседание наблюдательного совета проводится председателем наблюдательного совета, а в его отсутствие - членом наблюдательного совета, письменно уполномоченным председателем наблюдательного совета. В ходе заседания заслушиваются мнения членов наблюдательного совета и лиц, приглашенных на заседание наблюдательного совета, по вопросам повестки дня.

28. Член наблюдательного совета вправе инициировать включение в повестку дня заседания наблюдательного совета в форме совместного присутствия дополнительного вопроса, относящегося к компетенции наблюдательного совета. По предложению членов наблюдательного совета

в повестку дня заседания наблюдательного совета могут вноситься дополнительные вопросы непосредственно на заседании наблюдательного совета.

29. Заседания наблюдательного совета в форме совместного присутствия могут проводиться с использованием технических средств аудио- и видеосвязи.

30. Каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом. Члены наблюдательного совета не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета.

31. Наблюдательный совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют не менее половины его членов. Члены наблюдательного совета, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем открытого голосования. Решения принимаются простым большинством голосов членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос председательствующего на заседании наблюдательного совета является решающим.

32. В случае невозможности принятия участия в заседании, проводимом в форме совместного присутствия, член наблюдательного совета вправе представить письменное мнение председателю наблюдательного совета и ответственному секретарю наблюдательного совета до заседания наблюдательного совета. Письменное мнение члена наблюдательного совета может содержать его позицию по голосованию как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена наблюдательного совета прилагается к протоколу заседания наблюдательного совета.

33. Председатель наблюдательного совета оглашает письменное мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на заседании наблюдательного совета, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

34. Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета в форме заочного голосования направляется ответственным секретарем наблюдательного совета членам наблюдательного совета заказным письмом с уведомлением о вручении, направляется по электронной почте, либо вручается члену наблюдательного совета.

К уведомлению о проведении заседания наблюдательного совета в форме заочного голосования прилагаются опросные листы и необходимые материалы по вопросам, выносимым на заочное голосование.

В уведомлении указываются даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

Уведомление подписывается ответственным секретарем наблюдательного совета или председателем ВЭБ.РФ.

35. Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета в форме заочного голосования направляется членам наблюдательного совета не позднее чем за 7 рабочих дней до дня окончания срока представления заполненных опросных листов.

36. По каждому вопросу, выносимому на заседание наблюдательного совета в форме заочного голосования, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

- а) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;
- б) варианты голосования ("за", "против", "воздержался");
- в) дату окончания срока представления ответственному секретарю наблюдательного совета заполненного опросного листа;
- г) дату определения результатов заочного голосования;
- д) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом наблюдательного совета.

37. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол заседания наблюдательного совета в форме заочного голосования. Протокол заседания наблюдательного совета составляется в порядке, установленном разделом VI настоящего Положения.

38. При определении результатов заочного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования или представленные с нарушением указанного срока, не учитываются при определении результатов заочного голосования. Опросные листы, не содержащие личной подписи члена наблюдательного совета, не учитываются при определении результатов заочного голосования.

39. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом заполненные опросные листы.

40. Решения при заочном голосовании 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.

41. Решение наблюдательного совета считается принятым в дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах.

42. Решение об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность членов наблюдательного совета, принимается наблюдательным советом большинством голосов всех не заинтересованных в сделке членов наблюдательного совета.

43. Решение наблюдательного совета вступает в силу с даты проведения заседания в форме совместного присутствия либо даты определения результатов заочного голосования, если иное не предусмотрено решением наблюдательного совета.

VI. Протоколы заседаний наблюдательного совета

44. Протокол заседания наблюдательного совета ведется ответственным секретарем наблюдательного совета в ходе заседания, подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Мнение члена наблюдательного совета, голосовавшего "против" или "воздержался", по его требованию заносится в протокол.

45. Протокол заседания наблюдательного совета в форме совместного присутствия составляется в срок не позднее 3 рабочих дней со дня проведения заседания.

В протоколе заседания наблюдательного совета, составляемом по результатам заседания в форме совместного присутствия, указываются:

- а) полное наименование ВЭБ.РФ;
- б) форма проведения заседания (совместное присутствие);
- в) место, дата и время проведения заседания;
- г) сведения о лицах, присутствующих на заседании;
- д) сведения о лицах, представивших письменное мнение по вопросам повестки дня заседания;
- е) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- ж) сведения о лице, проводившем подсчет голосов (ответственный секретарь наблюдательного совета);

- з) повестка дня заседания;
- и) вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним;
- к) сведения о лицах, голосовавших "против" или "воздержался" и потребовавших внести запись об этом в протокол заседания наблюдательного совета;
- л) принятые решения.

46. Протокол заседания наблюдательного совета в форме заочного голосования составляется в срок не позднее 2 рабочих дней со дня определения результатов заочного голосования и подписывается председателем наблюдательного совета, а в его отсутствие - членом наблюдательного совета, письменно уполномоченным председателем наблюдательного совета. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола заседания наблюдательного совета.

В протоколе заседания наблюдательного совета, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- а) полное наименование ВЭБ.РФ;
- б) форма проведения заседания (заочное голосование);
- в) место и дата составления протокола;
- г) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов наблюдательного совета (опросные листы);
- д) сведения о лицах, принявших участие в голосовании (представивших опросные листы);
- е) сведения о лицах, опросные листы которых признаны недействительными;
- ж) сведения о лице, проводившем подсчет голосов (ответственный секретарь наблюдательного совета);
- з) вопросы, вынесенные на голосование, и результаты голосования по ним;
- и) сведения о лице, подписавшем протокол заседания наблюдательного совета.

47. Хранение оригиналов протоколов заседаний наблюдательного совета обеспечивает ответственный секретарь наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, имеют сквозную нумерацию в пределах календарного года, формируются в отдельное дело и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного распространения.

48. Копии протоколов заседаний наблюдательного совета рассылаются ответственным секретарем наблюдательного совета членам наблюдательного совета, службе внутреннего контроля ВЭБ.РФ, а также иным лицам по решению наблюдательного совета.

49. Ответственный секретарь наблюдательного совета подготавливает и рассылает выписки из протоколов заседаний наблюдательного совета в структурные подразделения ВЭБ.РФ, которые являются ответственными за выполнение соответствующих решений наблюдательного совета. Выписки подписываются ответственным секретарем наблюдательного совета.

Копии выписок направляются третьим лицам по решению наблюдательного совета, а также по решению председателя ВЭБ.РФ при необходимости - заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, Счетной палате Российской Федерации и иным государственным органам, осуществляющим контроль и надзор в отношении ВЭБ.РФ.

50. ВЭБ.РФ раскрывает инсайдерскую информацию о проведении заседаний наблюдательного совета и принятых им решениях на официальном сайте ВЭБ.РФ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" путем воспроизведения содержания полномочия наблюдательного совета, предусмотренного Федеральным законом о ВЭБ.РФ, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Меморандумом и настоящим Положением, в связи с реализацией которого принято решение. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета указываются без раскрытия итогов поименного голосования членов наблюдательного совета по соответствующим вопросам.

VII. Комитеты при наблюдательном совете

51. В соответствии со статьей 16¹ Федерального закона о ВЭБ.РФ по решению наблюдательного совета формируются комитеты при наблюдательном совете, в том числе комитет по стратегии при наблюдательном совете, комитет по аудиту при наблюдательном совете, комитет по кадрам и вознаграждениям при наблюдательном совете. Комитеты при наблюдательном совете формируются из его членов

и иных лиц, обладающих необходимой квалификацией и знаниями. Комитеты при наблюдательном совете не являются органами управления ВЭБ.РФ.

52. Комитеты при наблюдательном совете действуют на основании положений о них, утверждаемых наблюдательным советом, которые определяют их компетенцию, порядок осуществления деятельности и принятия решений.
