

УТВЕРЖДЕНО  
наблюдательным советом  
государственной корпорации  
«Российская корпорация нанотехнологий»  
(ГК «Роснанотех»)  
«\_5\_» декабря 2007 г.  
Протокол № 2

**П О Л О Ж Е Н И Е**  
**о наблюдательном совете государственной корпорации**  
**«Российская корпорация нанотехнологий»**  
**(ГК «Роснанотех»)**

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 19 июля 2007 г. № 139-ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий» (далее – Федеральный закон «О Российской корпорации нанотехнологий») и устанавливает порядок формирования наблюдательного совета Корпорации, порядок проведения заседаний наблюдательного совета Корпорации и принятия им решений.

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Корпорации является высшим органом управления Корпорации.

1.2. Наблюдательный совет Корпорации действует на основании Федерального закона «О Российской корпорации нанотехнологий» и настоящего Положения.

1.3. В своей деятельности наблюдательный совет Корпорации руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, настоящим Положением.

2. Порядок формирования наблюдательного совета Корпорации

2.1. В наблюдательный совет Корпорации входят 14 членов и генеральный директор Корпорации, являющийся членом наблюдательного совета Корпорации по должности.

2.2. Члены наблюдательного совета Корпорации назначаются Правительством Российской Федерации в следующем порядке:

- 1) пять членов – по представлению Президента Российской Федерации;
- 2) два члена – по представлению Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;

3) два члена – по представлению Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

4) пять членов – по представлению Правительства Российской Федерации.

2.3. Председатель наблюдательного совета Корпорации и иные члены наблюдательного совета Корпорации, за исключением генерального директора Корпорации, назначаются Правительством Российской Федерации не более, чем на четыре года. Генеральный директор Корпорации не может являться председателем наблюдательного совета Корпорации.

2.4. Члены наблюдательного совета Корпорации, за исключением генерального директора Корпорации, работают в Корпорации не на постоянной основе и вправе совмещать свое членство в наблюдательном совете Корпорации с замещением государственной должности.

2.5. Полномочия председателя наблюдательного совета Корпорации и (или) иных членов наблюдательного совета Корпорации, за исключением генерального директора Корпорации, могут быть прекращены Правительством Российской Федерации досрочно на основании представлений соответственно Президента Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в отношении представляемых ими кандидатур либо по собственной инициативе в отношении кандидатур, представляемых Правительством Российской Федерации. В случае досрочного прекращения полномочий членов наблюдательного совета Корпорации назначаются новые члены наблюдательного совета Корпорации в порядке, установленном настоящим разделом.

### 3. Председатель наблюдательного совета Корпорации

3.1. Председатель наблюдательного совета Корпорации организует работу наблюдательного совета Корпорации, в том числе, осуществляет следующие полномочия:

3.1.1. созывает заседания наблюдательного совета Корпорации;

3.1.2. организует подготовку заседаний наблюдательного совета Корпорации;

3.1.3. утверждает повестку заседания наблюдательного совета Корпорации;

3.1.4. председательствует на заседаниях наблюдательного совета Корпорации и проводит заседания наблюдательного совета Корпорации;

3.1.5. подписывает протоколы заседаний наблюдательного совета Корпорации;

3.1.6. осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом «О российской корпорации нанотехнологий» и настоящим Положением.

3.2. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «О Российской корпорации нанотехнологий», председатель наблюдательного совета Корпорации вправе передать свои полномочия другому члену наблюдательного совета Корпорации.

#### 4. Секретарь наблюдательного совета Корпорации

4.1. Секретарь наблюдательного совета Корпорации назначается наблюдательным советом Корпорации по представлению генерального директора Корпорации из числа работников Корпорации. В случае временного отсутствия секретаря наблюдательного совета Корпорации исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо из числа работников Корпорации.

4.2. Секретарь наблюдательного совета Корпорации исполняет следующие обязанности:

4.2.1. извещает членов наблюдательного совета Корпорации о проведении заседания наблюдательного совета Корпорации в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Положением;

4.2.2. предоставляет членам наблюдательного совета Корпорации материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки заседания наблюдательного совета Корпорации, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Положением;

4.2.3. составляет проект плана и повестки заседаний наблюдательного совета Корпорации и представляет его председателю наблюдательного совета Корпорации на утверждение;

4.2.4. готовит опросные листы в случае проведения заседания наблюдательного совета Корпорации в форме заочного голосования;

4.2.5. ведет, оформляет и подписывает протоколы заседаний наблюдательного совета Корпорации;

4.2.6. ведет учет и обеспечивает хранение протоколов заседаний наблюдательного совета Корпорации;

4.2.7. ведет учет и осуществляет хранение входящей документации и копий исходящей документации наблюдательного совета Корпорации;

4.2.8. направляет протоколы заседаний наблюдательного совета Корпорации членам наблюдательного совета Корпорации, правлению и генеральному директору Корпорации, научно-техническому совету Корпорации и ревизионной комиссии Корпорации;

4.2.9. выполняет иные обязанности, связанные с обеспечением деятельности наблюдательного совета Корпорации, по поручению председателя наблюдательного совета Корпорации и/или генерального директора Корпорации.

4.3. За исполнение своих обязанностей секретарь наблюдательного совета Корпорации получает вознаграждение, размер которого определяется генеральным директором Корпорации.

#### 5. Полномочия наблюдательного совета Корпорации

5.1. При осуществлении возложенных на Корпорацию функций наблюдательный совет Корпорации:

5.1.1. определяет направления деятельности Корпорации;

5.1.2. утверждает стратегию и приоритетные программы деятельности Корпорации;

5.1.3 утверждает организационную структуру Корпорации;

5.1.4. утверждает положение о правлении Корпорации;

5.1.5. утверждает положение о научно-техническом совете Корпорации;

- 5.1.6. утверждает положение о ревизионной комиссии Корпорации;
- 5.1.7. утверждает положения о филиалах Корпорации и представительствах Корпорации;
- 5.1.8. принимает решение о создании и утверждает положения о комитетах при наблюдательном совете Корпорации;
- 5.1.9. рассматривает и утверждает годовой отчет Корпорации;
- 5.1.10. утверждает финансовый план доходов и расходов (бюджет) Корпорации, а также направления использования прибыли Корпорации;
- 5.1.11. принимает решение о создании филиалов Корпорации, об открытии представительств Корпорации, а также об участии Корпорации в уставных капиталах хозяйственных обществ и в других организациях и определяет условия такого участия;
- 5.1.12. утверждает аудиторскую организацию, выбранную на конкурсной основе, для проведения ежегодного обязательного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Корпорации;
- 5.1.13. заслушивает отчеты генерального директора Корпорации по вопросам деятельности Корпорации;
- 5.1.14. определяет количественные ограничения на привлечение Корпорацией заемных средств и в их пределах принимает решения об осуществлении заимствований, а также о форме, размерах и сроках таких заимствований;
- 5.1.15. определяет порядок и условия финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в сфере нанотехнологий, проектов в сфере нанотехнологий, предусматривающих внедрение нанотехнологий или производство продукции в сфере nanoиндустрии, проектов по подготовке специалистов в сфере нанотехнологий;
- 5.1.16. принимает решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Корпорацией имущества, балансовая стоимость которого составляет 1 процент и более балансовой стоимости активов Корпорации на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о заключении таких сделок;
- 5.1.17. принимает решения о назначении, о прекращении полномочий членов правления Корпорации;
- 5.1.18. принимает решения о назначении, о прекращении полномочий членов научно-технического совета Корпорации;
- 5.1.19. принимает решения о назначении, о прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Корпорации;
- 5.1.20. определяет размер вознаграждения членам правления Корпорации и членам научно-технического совета Корпорации;
- 5.1.21. заключает трудовой договор с генеральным директором Корпорации;
- 5.1.22. принимает решения о создании резервного фонда Корпорации и иных целевых фондов Корпорации, определяет порядок их формирования и использования;
- 5.1.23. осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом «О Российской корпорации нанотехнологий».
- 5.2. Передача полномочий наблюдательного совета Корпорации иным органам Корпорации не допускается.

## 6. Порядок подготовки и созыва заседания наблюдательного совета Корпорации

6.1. Заседания наблюдательного совета Корпорации могут быть очередными и внеочередными.

6.2. Заседания наблюдательного совета Корпорации созываются председателем наблюдательного совета Корпорации или членом наблюдательного совета Корпорации, уполномоченным председателем наблюдательного совета Корпорации, по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.3. Внеочередные заседания наблюдательного совета Корпорации проводятся по решению председателя наблюдательного совета Корпорации или по требованию ревизионной комиссии Корпорации либо аудиторской организации.

6.4. Подготовку к проведению заседания наблюдательного совета Корпорации осуществляет председатель наблюдательного совета Корпорации, который определяет дату, место, время и форму проведения заседания наблюдательного совета Корпорации и повестку заседания наблюдательного совета Корпорации.

6.5. Секретарь наблюдательного совета Корпорации извещает членов наблюдательного совета Корпорации о проведении заседания наблюдательного совета Корпорации в письменной форме не позднее, чем за 10 дней до дня проведения заседания. Извещение о проведении заседания наблюдательного совета Корпорации осуществляется любыми средствами связи, обеспечивающими получение письменного сообщения (в том числе по электронной почте), и должно содержать дату, место, время и форму проведения заседания наблюдательного совета Корпорации и повестку заседания. К извещению о проведении заседания наблюдательного совета Корпорации прилагаются материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, включенных в повестку заседания.

6.6. Вопросы, включенные в повестку заседания наблюдательного совета Корпорации по истечении установленного срока, а также вопросы, для рассмотрения которых материалы предоставлены членам наблюдательного совета Корпорации по истечении установленного срока, рассматриваются на заседании наблюдательного совета Корпорации с согласия всех присутствующих на заседании членов наблюдательного совета Корпорации.

## 7. Порядок проведения заседания наблюдательного совета Корпорации

7.1. Наблюдательный совет Корпорации правомочен принимать решения (имеет кворум), если на заседании наблюдательного совета Корпорации присутствуют не менее половины его членов. Участие члена наблюдательного совета Корпорации в заседании может быть также обеспечено путем использования теле- либо видеоконференцсвязи и/или направления письменного мнения по вопросам повестки заседания наблюдательного совета Корпорации, которое учитывается при определении кворума заседания наблюдательного совета

Корпорации и подведении итогов голосования по вопросам повестки заседания наблюдательного совета Корпорации.

7.2. Заседание наблюдательного совета Корпорации проводится председателем наблюдательного совета Корпорации, а в его отсутствие – членом наблюдательного совета Корпорации, уполномоченным председателем наблюдательного совета Корпорации.

7.3. По решению председателя наблюдательного совета Корпорации заседание наблюдательного совета Корпорации может быть проведено в форме заочного голосования опросными листами (без совместного присутствия членов наблюдательного совета Корпорации для обсуждения вопросов повестки заседания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). В связи с принятием решения о проведении заседания наблюдательного совета Корпорации в форме заочного голосования председатель наблюдательного совета Корпорации формирует перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного голосования и дает указание секретарю наблюдательного совета Корпорации подготовить извещение о проведении заочного голосования, опросные листы и необходимые материалы по вопросам, поставленным на заочное голосование.

7.4. Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем наблюдательного совета Корпорации каждому члену наблюдательного совета Корпорации любыми средствами связи, обеспечивающими получение письменного сообщения (в том числе по электронной почте). Одновременно с извещением о проведении заочного голосования направляются или передаются опросные листы и материалы по поставленным вопросам. В извещении о проведении заочного голосования указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная председателем наблюдательного совета Корпорации, а также дата определения результатов заочного голосования.

7.5. Извещение о проведении заочного голосования, материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, вынесенных на заочное голосование, и опросные листы направляется членам наблюдательного совета Корпорации не позднее, чем за 10 дней до дня окончания срока представления заполненных опросных листов.

7.6. Опросный лист составляется по вопросам, выносимым на рассмотрение наблюдательного совета Корпорации в форме заочного голосования. Опросный лист должен содержать:

- 1) формулировки вопросов, поставленных на голосование и формулировки решений по каждому из этих вопросов;
- 2) варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- 3) дату окончания срока представления опросного листа секретарю наблюдательного совета Корпорации;
- 4) дату определения результатов заочного голосования;
- 5) упоминание о том, что опросный лист должен быть подписан лично членом наблюдательного совета Корпорации.

7.7. Заполненные опросные листы передаются членами наблюдательного совета Корпорации секретарю наблюдательного совета Корпорации не позднее

установленной даты окончания срока для их представления. Передача членами наблюдательного совета Корпорации заполненных опросных листов секретарю наблюдательного совета Корпорации осуществляется под роспись или любыми средствами связи, обеспечивающими получение секретарем наблюдательного совета Корпорации опросного листа.

7.8. При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе голосующим отмечен только один из возможных вариантов голосования.

7.9. Заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если результаты голосования относительно этого вопроса отражены в опросных листах в соответствии с требованиями пункта 7.8 настоящего Положения, подписанных большинством членов наблюдательного совета Корпорации.

## 8. Порядок принятия и оформления решений наблюдательного совета Корпорации

8.1. Решения наблюдательного совета Корпорации принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Корпорации. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании наблюдательного совета Корпорации является решающим. В том случае, если при равенстве числа голосов председательствующий на заседании наблюдательного совета Корпорации от голосования воздержался, решение считается не принятым.

8.2. Решения, принятые на заседании наблюдательного совета Корпорации, оформляются протоколом заседания, в котором указываются:

- 1) дата и номер протокола;
- 2) фамилия, имя и отчество членов наблюдательного совета Корпорации, присутствующих на заседании;
- 3) повестка заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения по каждому вопросу.

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

- 1) дата и номер протокола;
- 2) место составления протокола;
- 3) перечень членов наблюдательного совета, чьи опросные листы учитываются при принятии решений по вопросам повестки заседания;
- 4) перечень членов наблюдательного совета Корпорации, чьи опросные листы не учитываются при принятии решений по вопросам повестки заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения.

8.4. Протокол может содержать также любую другую необходимую информацию.

8.5. Протокол заседания наблюдательного совета Корпорации составляется не позднее десяти дней со дня проведения заседания и подписывается председательствующим на заседании наблюдательного совета Корпорации, который несет ответственность за правильность составления указанного протокола, и секретарем наблюдательного совета Корпорации. Мнение членов

наблюдательного совета Корпорации, оставшихся в меньшинстве при голосовании, заносится по их требованию в этот протокол. К протоколу заседания наблюдательного совета Корпорации должны быть приложены представленные на рассмотрение наблюдательного совета Корпорации материалы. К протоколу заседания наблюдательного совета, составленному по результатам заочного голосования прилагаются опросные листы.

8.6. Копия протокола заседания наблюдательного совета Корпорации направляется секретарем наблюдательного совета Корпорации всем членам наблюдательного совета Корпорации, генеральному директору Корпорации, правлению Корпорации, научно-техническому совету Корпорации и ревизионной комиссии Корпорации не позднее пяти дней со дня подписания протокола в установленном порядке.