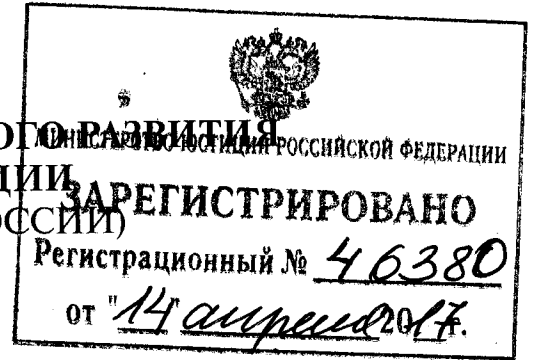




МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)



ПРИКАЗ

19 декабря 2016 г.

Москва

№

816

**Об утверждении Положения
о наблюдательном совете территории опережающего
социально-экономического развития, созданной на территории
Российской Федерации, за исключением территории Дальневосточного
федерального округа**

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 26) и пунктом 1 Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2867; 2009, № 19, ст. 2344; 2010, № 9, ст. 960; № 19, ст. 2324; № 21, ст. 2602; № 41, ст. 5240; № 45, ст. 5860; № 52, ст. 7104; 2011, № 12, ст. 1640; № 17, ст. 2411; № 36, ст. 5149; № 43, ст. 6079; 2012, № 13, ст. 1531; № 27, ст. 3766; № 52, ст. 7491; № 53, ст. 7943; 2013, № 5, ст. 391; № 14, ст. 1705; № 35, ст. 4514; 2014, № 21, ст. 2712; № 40, ст. 5426; № 44, ст. 6072; 2015, № 41, ст. 5671; № 46, ст. 6377, 6388; 2016, № 17, ст. 2410; № 31, ст. 5013; 2017, № 1, ст. 175; № 5, ст. 800), п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемое Положение о наблюдательном совете территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории Российской Федерации, за исключением территории Дальневосточного федерального округа.

Министр

ВЕРНО:
Заместитель директора
Департамента кадров и
организационного развития
Минэкономразвития России

М.С. Орешкин



О.Н. Гусев

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете территории опережающего
социально-экономического развития, созданной
на территории Российской Федерации, за исключением территории
Дальневосточного федерального округа

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности наблюдательного совета территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории Российской Федерации, за исключением территории Дальневосточного федерального округа (далее соответственно – Наблюдательный совет, территория опережающего развития).

2. Основными принципами деятельности Наблюдательного совета являются компетентность, независимость, открытость и беспристрастность.

II. Полномочия Наблюдательного совета

3. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

1) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, исполнительно-распорядительного органа муниципального образования или исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований, хозяйствующих субъектов по развитию территории опережающего развития, контроль за выполнением сторонами условий соглашения о создании территории опережающего развития;

2) оказание содействия резидентам и иным инвесторам территории опережающего развития в реализации проектов на территории опережающего развития;

3) оценка эффективности функционирования территории опережающего развития;

4) рассмотрение и утверждение перспективных планов развития территории опережающего развития, осуществление контроля за реализацией этих планов;

5) решение вопроса об определении доли иностранных работников, привлекаемых резидентами территории опережающего развития.

4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением.

III. Состав и организация деятельности Наблюдательного совета

5. Состав Наблюдательного совета в количестве не более чем десять человек утверждается Министерством экономического развития Российской Федерации (далее – Министерство).

6. В состав Наблюдательного совета входят представители Министерства, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, иных государственных органов и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, управляющей компании, а также представители территориальных объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов и территориальных объединений работодателей с правом принимать участие в решении вопросов о доле иностранных работников, привлекаемых резидентами территории опережающего развития.

7. Для участия в заседаниях Наблюдательного совета могут приглашаться представители резидентов территории опережающего развития.

8. Председателем Наблюдательного совета является включенный

в состав Наблюдательного совета представитель Министерства.

9. Председатель Наблюдательного совета осуществляет следующие полномочия:

- 1) единолично руководит работой Наблюдательного совета;
- 2) утверждает план проведения заседаний Наблюдательного совета;
- 3) созывает внеочередные заседания Наблюдательного совета;
- 4) утверждает повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- 5) определяет лиц для приглашения на заседание Наблюдательного совета;
- 6) председательствует на заседании Наблюдательного совета;
- 7) в случае проведения заочного голосования утверждает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования;
- 8) подписывает протоколы заседаний и протоколы заочного голосования;
- 9) принимает решение о направлении членов Наблюдательного совета для представления Наблюдательного совета на мероприятиях, проводимых в связи с функционированием территории опережающего развития.

10. Председатель Наблюдательного совета действует от имени Наблюдательного совета в отношениях с третьими лицами.

11. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его полномочия исполняет заместитель председателя Наблюдательного совета. Заместителем председателя Наблюдательного совета является включенный в состав Наблюдательного совета представитель Министерства.

12. Организация деятельности Наблюдательного совета осуществляется ответственным секретарем Наблюдательного совета (далее – Ответственный секретарь), который является членом Наблюдательного совета – представителем Министерства.

13. Ответственный секретарь осуществляет следующие полномочия:

- 1) составляет и представляет на утверждение председателю Наблюдательного совета годовой план проведения заседаний Наблюдательного

совета;

2) формирует проект повестки дня заседания Наблюдательного совета и заочного голосования;

3) осуществляет подготовку и рассылку материалов по вопросам, выносимым для обсуждения на заседание Наблюдательного совета, информирует членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета, о повестке дня и необходимости подготовки дополнительных материалов;

4) осуществляет подготовку и рассылку материалов по вопросам, выносимым на заочное голосование, информирует членов Наблюдательного совета о повестке дня заочного голосования, дате окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования, почтовом адресе, по которому должны быть направлены заполненные опросные листы;

5) ведет протокол заседания Наблюдательного совета, составляет протоколы заочного голосования и обеспечивает их рассылку членам Наблюдательного совета и иным лицам по решению председателя Наблюдательного совета, подписывает протокол заседания Наблюдательного совета, протоколы заочного голосования, заверяет выписки из протоколов заседаний и протоколов заочного голосования Наблюдательного совета;

6) осуществляет контроль за исполнением принятых на заседании Наблюдательного совета решений;

7) обеспечивает хранение протоколов заседаний Наблюдательного совета, протоколов заочного голосования, а также материалов заседаний, полученных с использованием видео-, аудио и (или) интернет-конференции.

14. Члены Наблюдательного совета вправе:

1) получать информацию и документы по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;

2) требовать созыва внеочередного заседания Наблюдательного совета в порядке, установленном настоящим Положением;

3) вносить предложения в план проведения заседания Наблюдательного совета и повестку дня заседания Наблюдательного совета;

4) выражать в письменном и устном виде свое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании Наблюдательного совета.

15. Члены Наблюдательного совета обязаны:

- 1) лично участвовать в заседаниях Наблюдательного совета;
- 2) не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию;
- 3) участвовать в принятии решений Наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки дня;
- 4) выполнять поручения председателя Наблюдательного совета по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

IV. Планирование заседаний Наблюдательного совета

16. Заседание Наблюдательного совета проводится не реже чем один раз в квартал.

17. План проведения заседаний Наблюдательного совета составляется Ответственным секретарем и утверждается председателем Наблюдательного совета не менее чем на год.

18. Председатель Наблюдательного совета созывает заседание Наблюдательного совета в соответствии с планом проведения заседаний Наблюдательного совета.

19. По решению председателя Наблюдательного совета заседание Наблюдательного совета может проводиться в режиме видео-, аудио и (или) интернет-конференции. В этом случае о факте проведения заседания в режиме видео- и (или) интернет-конференции делается соответствующая отметка в протоколе.

20. Проект повестки дня заседания Наблюдательного совета формируется Ответственным секретарем не позднее чем за десять рабочих дней до дня проведения заседания Наблюдательного совета.

21. По инициативе председателя Наблюдательного совета или иных членов Наблюдательного совета может быть проведено внеплановое заседание Наблюдательного совета.

22. Председатель Наблюдательного совета вправе отказать членам

Наблюдательного совета в рассмотрении предложенного ими вопроса на заседании Наблюдательного совета в случае, если указанный вопрос не относится к функционированию территории опережающего развития и (или) к компетенции Наблюдательного совета.

23. Повестка дня заседания Наблюдательного совета должна содержать следующую информацию:

- 1) дату, место и время проведения заседания;
- 2) вопросы повестки дня заседания;
- 3) сведения о докладчиках по вопросам повестки дня заседания.

К повестке дня заседания Наблюдательного совета прилагаются материалы по содержащимся в ней вопросам.

24. Повестка дня заседания Наблюдательного совета и прилагаемые к ней материалы направляются Ответственным секретарем членам Наблюдательного совета, а также лицам, приглашаемым на заседание Наблюдательного совета, любым способом, обеспечивающим их получение (в том числе путем направления по почте, курьерской доставкой, направления по факсу и по электронной почте), не позднее, чем за семь рабочих дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

25. Сообщение об изменении даты, места и времени проведения заседания Наблюдательного совета должно быть направлено члену Наблюдательного совета заблаговременно с учетом необходимого времени для прибытия на заседание Наблюдательного совета.

V. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

26. Члены Наблюдательного совета, принимающие участие в его заседании в режиме видео- и (или) интернет-конференции, признаются присутствующими на заседании Наблюдательного совета.

27. В повестку дня заседания с согласия всех участвующих в заседании членов Наблюдательного совета могут быть внесены изменения, в том числе включены дополнительные вопросы, при условии, что для рассмотрения указанных вопросов имеются необходимые материалы.

28. Член Наблюдательного совета, не имеющий возможности

присутствовать на заседании, имеет право представить свое письменное мнение по всем или отдельным вопросам повестки дня заседания.

29. Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета осуществляется в следующей последовательности:

1) выступление члена Наблюдательного совета или лица, приглашенного на заседание Наблюдательного совета, с докладом по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета;

2) ответы докладчика на вопросы членов Наблюдательного совета и лиц, приглашенных на заседание Наблюдательного совета;

3) обсуждение вопроса повестки дня заседания Наблюдательного совета;

4) предложения по проекту решения Наблюдательного совета по рассматриваемому вопросу;

5) голосование по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета;

6) подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета;

7) оглашение итогов голосования по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета.

30. Лица, приглашенные на заседание Наблюдательного совета, если они не являются докладчиками по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета, вправе с разрешения председательствующего на заседании Наблюдательного совета выступать в прениях, вносить уточнения, делать замечания по обсуждаемым материалам, представлять справки по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета.

31. На заседании Наблюдательного совета Ответственным секретарем ведется протокол заседания. В случае проведения заседания Наблюдательного совета в режиме видео-, аудио- (или) интернет-конференции, материалы использования указанных технических средств приобщаются к протоколу и остаются у Ответственного секретаря на хранении.

32. В случае если у члена Наблюдательного совета имеется особое мнение по рассматриваемому на заседании Наблюдательного совета вопросу, такое мнение по требованию члена Наблюдательного совета заносится

в протокол заседания Наблюдательного совета. Если такое мнение члена Наблюдательного совета выражено в письменной форме, то оно должно быть приложено к протоколу заседания Наблюдательного совета.

33. До начала голосования по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета оглашается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета и представившего свое мнение по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета.

VI. Порядок проведения заочного голосования

34. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования по всем вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета, за исключением вопроса, предусмотренного подпунктом 4 пункта 3 настоящего Положения.

35. В случае проведения заочного голосования председатель Наблюдательного совета утверждает перечень вопросов, выносимых на голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования, подписывает извещение о проведении заочного голосования.

36. Извещение о проведении заочного голосования, материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, вынесенных на заочное голосование, опросные листы по вопросам повестки дня направляются членам Наблюдательного совета любым способом, обеспечивающим их получение (в том числе путем направления по почте, курьерской доставкой, направления по факсу и по электронной почте), не позднее чем за семь рабочих дней до окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

37. Опросный лист по каждому вопросу повестки дня оформляется отдельно.

38. Опросный лист должен содержать:

1) формулировку вопроса, вынесенного на голосование, и формулировку

решения по указанному вопросу;

2) варианты голосования по вопросу повестки дня заседания, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;

3) дату окончания срока представления опросного листа и определения результатов заочного голосования;

4) почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные опросные листы.

39. Заполненные опросные листы, подписанные лично членами Наблюдательного совета, передаются не позднее даты окончания срока для их представления и определения результатов заочного голосования. Передача членами Наблюдательного совета заполненных опросных листов осуществляется любым способом, обеспечивающим их получение по адресу, указанному в опросном листе.

40. Опросный лист учитывается при определении кворума и при подсчете голосов по вопросу повестки дня при соблюдении всех ниже перечисленных условий:

- 1) опросный лист поступил по адресу, указанному в опросном листе;
- 2) опросный лист поступил в срок, указанный в опросном листе;
- 3) членом Наблюдательного совета в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования;
- 4) опросный лист подписан лично членом Наблюдательного совета.

VII. Порядок принятия решений Наблюдательного совета

41. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если на нем присутствовало более половины его членов.

42. При проведении заседаний Наблюдательного совета решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

43. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

44. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения

заочного голосования. Решение о проведении заочного голосования принимает председатель Наблюдательного совета.

45. При проведении заочного голосования решение принимается единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в таком голосовании. При этом число лиц, принявших участие в таком голосовании, должно составлять не менее половины его членов.

В случае отсутствия единогласного решения по вопросу, вынесенному на заочное голосование, решение по нему принимается на заседании Наблюдательного совета в установленном настоящим Положением порядке.

46. При решении вопросов на заседании каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача голоса членом Наблюдательного совета иному лицу не допускается.

47. В случае равенства голосов голос председателя Наблюдательного совета является решающим.

VIII. Порядок оформления решений Наблюдательного совета

48. Решения Наблюдательного совета, принятые на заседании Наблюдательного совета, оформляются протоколом заседания Наблюдательного совета, в котором указываются:

- 1) дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета;
- 2) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, председательствующего на заседании Наблюдательного совета;
- 3) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, принявших участие в заседании Наблюдательного совета;
- 4) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, выступивших в качестве докладчиков по вопросам повестки дня;
- 5) содержание особого мнения члена Наблюдательного совета по рассматриваемому вопросу повестки дня (при наличии);
- 6) вопросы, вынесенные на голосование и результаты голосования по ним;
- 7) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, проводивших

подсчет голосов и подписавших протокол;

8) иная информация по рассматриваемым вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета.

49. При проведении заочного голосования составляется протокол заочного голосования, в котором указываются:

- 1) дата, время и место составления протокола заочного голосования;
- 2) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, принявших участие в голосовании;
- 3) вопросы, вынесенные на голосование, и результаты голосования по ним;
- 4) содержание особого мнения члена Наблюдательного совета по вопросам, вынесенным на голосование (при наличии);
- 5) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, проводивших подсчет голосов и подписавших протокол.

50. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии (с учетом изложенного в письменной форме мнения отсутствующих членов Наблюдательного совета, а также особого мнения членов Наблюдательного совета по вопросам, вынесенным на голосование) и оформляются протоколами, которые подписывает председатель Наблюдательного совета.

51. К протоколам заседания должны прикладываться утвержденные на заседании Наблюдательного совета решения, а также письменные мнения членов Наблюдательного совета в случаях, предусмотренных настоящим Положением. К протоколу заочного голосования также прикладываются поступившие от членов Наблюдательного совета заполненные опросные листы.
