Приложение № 3 к бюллетеню для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания Членов Ассоциации
организаций цифрового развития отрасли
«Цифровая энергетика» от 30.06.2020

УТВЕРЖДЕН
решением Общего собрания Членов
Ассоциации организаций цифрового развития отрасли
«Цифровая энергетика»
(Протокол от «30» июня 2020 года № 03/20).

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика»

Москва
2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел 2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Раздел 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Раздел 4. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Раздел 5. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Раздел 6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Раздел 7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ
Раздел 8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Раздел 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика» (далее по тексту - «Положение» и «Ассоциация» соответственно) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее по тексту – «действующее законодательство»), Уставом Ассоциации.
Положение определяет порядок образования и деятельности Наблюдательного совета Ассоциации (далее по тексту – «Наблюдательный совет»).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет Ассоциации руководствуется действующим законодательством, Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания Членов Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации, утвержденными Общим собранием Членов Ассоциации или Наблюдательным советом.

1.3. Для реализации своих функций Наблюдательный совет вправе создавать Комитеты Наблюдательного совета по различным направлениям деятельности. Комитеты Наблюдательного совета формируются по решению Наблюдательного совета и действуют на основании Положений о Комитетах Наблюдательного совета, утверждаемых Наблюдательным советом.

1.4. В целях повышения эффективности деятельности Наблюдательного совета допускается применение специализированной электронной системы документооборота с использованием усиленной электронно-цифровой подписи.

РАЗДЕЛ 2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Права и обязанности членов Наблюдательного совета определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

2.2. Члены Наблюдательного совета имеют право:

2.2.1. Действуя в составе коллегиального органа управления Ассоциации, принимать решения по вопросам в соответствии с компетенцией, установленной пунктом 8.4 Устава Ассоциации.

2.2.2. Получать в полном объеме информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Ассоциации.

2.2.3. Представлять справки, делать заявления, вносить предложения по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета.

2.2.4. Вносить письменные предложения по формированию плана работы Наблюдательного совета.

2.2.5. Требовать созыва внеочередного заседания Наблюдательного совета.

2.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

2.3. Члены Наблюдательного совета обязаны:

2.3.1. Участвовать в заседаниях Наблюдательного совета Ассоциации;

2.3.2. Исполнять решения и поручения Общего собрания членов Ассоциации, соблюдать требования Устава и внутренних документов Ассоциации.

2.3.3. Не разглашать конфиденциальную информацию, а также сохранять государственную и коммерческую тайну.

2.4. Члены Наблюдательного совета Ассоциации при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Ассоциации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Ассоциации добросовестно и разумно.

Раздел 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета. Директор Ассоциации не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета.

3.2. Председатель Наблюдательного совета:

- организует и обеспечивает эффективную работу Наблюдательного совета и его Комитетов (при их наличии);
- созывает заседания Наблюдательного совета (в том числе утверждает повестку дня, дату заседания) и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета информации и материалов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня заседания;
- обеспечивает свободное обсуждение вопросов повестки дня;
- подписывает протокол заседания Наблюдательного совета;
- председательствует на Общем собрании Членов Ассоциации, если иное не установлено решением Наблюдательного совета;
- организует контроль исполнения решений Наблюдательного совета.
- Председатель Наблюдательного совета также осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации, утвержденными Общим собранием Членов Ассоциации или Наблюдательным советом.

3.3. В случае временного отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель Председателя Наблюдательного совета, а в случае отсутствия последнего – один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

Раздел 4. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета во время проведения его заседаний и в период между заседаниями осуществляет Секретарь Наблюдательного совета, избираемый Наблюдательным советом.

4.2. Члены Наблюдательного совета вправе в любое время переизбрать Секретаря Наблюдательного совета.

4.3. Секретарь Наблюдательного совета:

1) осуществляет организационное, информационное и документационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета, как в связи с подготовкой и проведением заседаний Наблюдательного совета, так и в период между заседаниями, в том числе:
   - по поручению Председателя Наблюдательного совета письменно информирует всех Членов Наблюдательного совета о предстоящих

заседаниях Наблюдательного совета в порядке, установленном настоящим Положением,

- обеспечивает распечатку, редактирование, тиражирование и направление Членам Наблюдательного совета соответствующих документов, материалов и проектов решений по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета,

2) обеспечивает составление и рассылку опросных листов Членам Наблюдательного совета в случае проведения заседаний Наблюдательного совета в форме заочного голосования;
3) организационно и технически обеспечивает составление протокола заседания Наблюдательного совета, подписывает его, а также осуществляет рассылку протокола;
4) предоставляет по запросу копии протоколов заседания Наблюдательного совета, а также выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета, оформленные за своей подписью;
5) организует архивирование и хранение всех документов и материалов, относящихся к деятельности Наблюдательного совета;
6) обеспечивает составление, хранение и своевременное обновление анкет Членов Наблюдательного совета, составляемых в целях эффективного информационного обслуживания Членов Наблюдательного совета;
7) выполняет поручения Председателя Наблюдательного совета;
8) выполняет иные функции, предусмотренные решениями Общего собрания Членов, Наблюдательного совета и настоящим Положением.

РАЗДЕЛ 5. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Первое заседание Наблюдательного совета, избранного в новом составе, созывается одним из членов Наблюдательного совета Ассоциации путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Наблюдательного совета, а также в Ассоциацию на имя единоличного исполнительного органа Ассоциации.

Единоличный исполнительный орган Ассоциации обязан оказывать содействие и предоставлять любую информацию, необходимую для организации первого заседания Наблюдательного совета, избранного в новом составе.

На первом заседании Наблюдательного совета в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

– об избрании Председателя Наблюдательного совета;
– об избрании Секретаря Наблюдательного совета.

5.2. Последующие заседания Наблюдательного совета созываются Председателем Наблюдательного совета:

– по собственной инициативе Председателя Наблюдательного совета Ассоциации;
– по письменному требованию Члена Ассоциации, члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Правления, Директора.

5.3. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно содержать:

1) указание на инициатора проведения заседания;
2) формулировки вопросов повестки дня;
3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
5) проекты решений по вопросам повестки дня.

5.4. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва.

Требование Ревизионной комиссии о созыве заседания Наблюдательного совета

подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

Требование о созыве заседания Наблюдательного совета с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется Председателю Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета обязан рассмотреть поступившее требование о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета Ассоциации и принять решение о созыве такого заседания, об отказе в его созыве не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования.

Мотивированное решение Председателя Наблюдательного совета об отказе в созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета направляется лицу, требующему созыва такого заседания не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия такого решения.

Несоблюдение требований, установленных пунктами5.3,5.4 настоящего Положения, может служить основанием для отказа в удовлетворении требования о созыве заседания Наблюдательного совета.

5.5. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета готовится Секретарем Наблюдательного совета по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению и подписывается Председателем Наблюдательного совета (а в случаях, предусмотренных настоящим Положением – Заместителем Председателя Наблюдательного совета либо одним из членов Наблюдательного совета).

Копия уведомления о проведении заседания Наблюдательного совета направляется Секретарем Наблюдательного совета каждому члену Наблюдательного совета по электронной почте не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. Указанный срок рассчитывается следующим образом:

- течение срока начинается на следующий рабочий день после дня направления уведомления о проведении заседания Наблюдательного совета Ассоциации;
- окончание срока приходится на рабочий день, предшествующий дню проведения заседания Наблюдательного совета Ассоциации.

Иные сроки, указанные в настоящем Положении, рассчитываются по аналогии.

5.6. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания должны соответствовать требованиям, установленным в Приложении № 2 к настоящему Положению.

5.7. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета, материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам Наблюдательного совета Ассоциации лично.

5.8. По решению Председателя Наблюдательного совета либо иного лица, подписывающего уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета в соответствии с настоящим Положением, срок направления членам Наблюдательного совета уведомления о проведении заседания Наблюдательного совета и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Заседание Наблюдательного совета Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более 2/3 от числа избранных членов.

6.2. Присутствующими на заседании считаются члены Наблюдательного совета присутствующие в месте проведения заседания лично, либо с помощью видеоконференции, позволяющей идентифицировать личность члена Наблюдательного совета.

6.3. Решения по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета принимаются квалифицированным большинством в 3/4 голосов от общего количества членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Ассоциации.

6.4. В случае, если повестка дня заседания Наблюдательного совета включает вопросы, по которым определение кворума и принятие решения осуществляются различным количеством голосов, кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. Заседание Наблюдательного совета проводится по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум.

6.5. При определении наличия кворума очного заседания (в форме совместного присутствия/видеоконференцсвязи) Наблюдательного совета и подсчете результатов голосования при принятии решения Наблюдательным советом учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании, по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению. Такое письменное мнение в случае, если его копия не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Наблюдательного совета к заседанию, должно быть оглашено председательствующим на заседании до голосования по вопросам повестки дня заседания.

6.6. Письменное мнение члена Наблюдательного совета не учитывается при определении кворума и результатов голосования, если такое письменное мнение:

- поступило после подведения итогов голосования по вопросу повестки дня заседания;
- не подписано членом Наблюдательного совета;
- не позволяет однозначно определить решение члена Наблюдательного совета по вопросу повестки дня заседания (предложенному проекту решения).

6.7. Заседание Наблюдательного совета Ассоциации созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.

6.8. Членам Наблюдательного совета Ассоциации не выплачивается вознаграждение за осуществление их полномочий.

6.9. Протокол заседания Наблюдательного совета должен быть подписан Председательствующим на заседании Наблюдательного совета и Секретарем Наблюдательного совета. Протоколы заседаний направляются по электронной почте (дополнительно предоставляются по требованию) Членам Ассоциации, членам Наблюдательного совета, Директору и Председателю Правления. По их требованию также выдаются удостоверенные в надлежащем порядке выписки из протоколов заседаний.

6.10. При наличии в Ассоциации электронного документооборота, все документы, заявления, опросные листы для голосования, обращения по вопросам компетенции Наблюдательного совета могут оформляться в электронном виде с использованием усиленной электронно-цифровой подписи (при наличии).

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

7.1. Решения Наблюдательного совета Ассоциации по вопросам повестки дня заседания могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

7.2. Для принятия решения Наблюдательным советом путем заочного голосования

(опросным путем) каждому члену Наблюдательного совета направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня, в порядке и в сроки, установленные для созыва заседания Наблюдательного совета.

7.3. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Наблюдательного совета должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по каждому из проектов решения, по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов. Форма опросного листа представлена в Приложении № 4 к настоящему Положению

7.4. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 7.3. настоящего Положения, признается недействительным (в случае нарушений требований к заполнению вариантов голосования признается недействительным только в части соответствующего вопроса) и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

7.5. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок, указанный в уведомлении о проведении заочного голосования, Секретарю Наблюдательного совета в оригинале либо по электронной почте с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

7.6. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи опросные листы были получены Секретарем Наблюдательного совета в оригинале либо по электронной почте не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

7.7. Опросный лист, полученный Ассоциацией по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

7.8. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета опросных листов, полученных Ассоциацией в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

7.9. На основании полученных опросных листов Секретарь Наблюдательного совета оформляет протокол Наблюдательного совета в порядке, установленном настоящим Положением.

РАЗДЕЛ 8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

8.1. На заседании Наблюдательного совета Секретарем Наблюдательного совета Ассоциации ведется протокол.

8.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Ассоциации составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).

8.3. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Ассоциации;
- форма проведения заседания;
- место, дата и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- члены Наблюдательного совета, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном голосовании), а также приглашенные лица;
- сведения о лице, проводившем подсчет голосов;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- принятые решения.

К протоколу прилагаются (подшиваются) все утвержденные Наблюдательным советом Ассоциации документы.

Протокол заседания Наблюдательного совета Ассоциации подписывается Председательствующим на заседании и Секретарем Наблюдательного совета Ассоциации, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Выписки из протокола заседания Наблюдательного совета подписываются Секретарем Наблюдательного совета.

8.4. Решения, принятые Наблюдательным советом, доводятся до сведения членов Наблюдательного совета в письменной форме путем направления по электронной почте Секретарем Наблюдательного совета Ассоциации копии протокола заседания Наблюдательного совета в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания протокола заседания Наблюдательного совета.

8.5. Ассоциация обязана хранить протоколы заседаний Наблюдательного совета по месту нахождения исполнительного органа Ассоциации или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

8.6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета Ассоциации должны быть доступны для ознакомления любому Члену Ассоциации, члену Наблюдательного совета, Члену Правления, члену Ревизионной комиссии, аудитору Ассоциации, Единоличному исполнительному органу Ассоциации, официальным представителям федеральных контролирующих органов и иным уполномоченным лицам по месту нахождения исполнительного органа Ассоциации или в другом, определенном Наблюдательным советом Ассоциации, месте.

Раздел 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Ассоциации и подлежит регулярному пересмотру с целью его соответствия требованиям действующего законодательства, Устава Ассоциации и лучшей практике корпоративного управления.

9.2. Если в результате изменения требований действующего законодательства и/или Устава Ассоциации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Ассоциация руководствуется действующими на соответствующий момент времени положениями законодательства и/или Устава.

Приложение № 1
к Положению о Наблюдательном совете
Ассоциации организаций цифрового развития отрасли
«Цифровая энергетика»

Членам Наблюдательного совета
(краткое наименование Ассоциации)

г._____(место нахождения (наименование населенного пункта))

О проведении заседания Наблюдательного совета

Уважаемые члены Наблюдательного совета *(краткое наименование Ассоциации)***!**

Настоящим уведомляю Вас о проведении заседания Наблюдательного совета *(краткое наименование Ассоциации)* опросным путем (заочно)/ в форме совместного присутствия (в форме видеоконференцсвязи). «____» _____ 20__ года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.
2.
3.

[Для заседания в форме совместного присутствия]:

Заседание Наблюдательного совета *(краткое наименование Ассоциации)* **будет проходить по адресу: _____.**
Время начала заседания: ____.

[Для заседания в заочной форме]:

Голосование будет осуществляться путём заполнения опросного листа. Опросные листы для голосования будут представлены не позднее, чем за 1 календарный день до окончания срока их приёма.

Заполненный и подписанный Опросный лист для голосования просьба направить Секретарю Наблюдательного совета *краткое наименование Ассоциации* **в отсканированном виде на адрес электронной почты _____ не позднее ___ часов __ минут «__» _____ 201__ года.**

Оригиналы заполненных Опросных листов в срок не позднее ___.___.20__ *(указать дату)* направляются членами Наблюдательного совета по адресу:_____.

По всем вопросам, связанным с проведением заседания Наблюдательного совета *краткое наименование Ассоциации,* просьба обращаться по телефону _____ к Секретарю Наблюдательного Ассоциации *краткое наименование Ассоциации*.

Приложения:

Председатель Наблюдательного совета _____ _____

Приложение № 2
к Положению о Наблюдательном совете
Ассоциации организаций цифрового развития отрасли
«Цифровая энергетика»

Образец проекта решения органа управления Ассоциации

РЕШЕНИЕ
(наименование органа управления Ассоциации)

ВОПРОС:
Указывается полное наименование вопроса (в соответствии с Уставом Ассоциации).

РЕШЕНИЕ:
Указывается текст решения.

Пояснительная записка
по вопросу повестки дня заседания
(указать орган управления и наименование Ассоциации)

Вопрос, вынесенный на рассмотрение:

1. Основание вынесения вопроса на рассмотрение органа управления Ассоциации:

1.1. Описание решений органов управления Ассоциации, ранее принятых по данному вопросу (либо объясняющих причины возникновения вопроса).

1.2. Основания рассмотрения вопроса органом управления.

1.3. Порядок голосования по вопросу в соответствии с уставом.

2. Содержание вопроса:

2.1. История и краткое описание существенных аспектов вопроса, причины вынесения на рассмотрение органа управления и цель принятия решения.

2.2. Дополнительная информация по вопросу.

3. Описание рисков принятия (непринятия) решения:

4. Описание сделки:

4.1. Предмет сделки (права и обязанности сторон), а также описание качественных и количественных характеристик объекта договора.

4.2. Информация о дополнительных соглашениях (если имеются).

4.3. Порядок совершения сделки и сроки.

4.4. Обоснование цены сделки.

4.5. Экономическая целесообразность сделки и влияние сделки на финансовый результат.

4.6. Описание процедуры выбора контрагента по сделке. Сведения о закупках.

4.7. Сведения о контрагенте.

4.8. Информация о балансовой стоимости активов Ассоциации на последнюю отчетную дату.

4.10. Информация о заинтересованности Ассоциации в совершении сделки с указанием оснований заинтересованности.

4.11. Информация об ответственности Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора.

Подпись ЕИО Ассоциации

Приложение № 3
к Положению о Наблюдательном совете
Ассоциации организаций цифрового развития отрасли
«Цифровая энергетика»

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
(наименование Ассоциации)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
(ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ)
по вопросам повестки дня заседания
Наблюдательного совета *(наименование Ассоциации)*
«____» _____ 20__ года *(дата проведения)*

В связи с невозможностью присутствовать на заседании Наблюдательного совета *(наименование Ассоциации)*, созванного на «____» _____ 20__ года *(дата проведения)* в форме совместного присутствия, в соответствии с п. _____ Положения о Наблюдательном совете *(наименование Ассоциации)*, утвержденного Общим собранием Членов Ассоциации «____» _____ 20__ года *(дата утверждения Положения)* (протокол от «____» _____ 20__ года №_____), прошу учесть моё письменное мнение при определении результатов голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос 1:

_____
_____

Решение:

_____
_____

ЗА	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос 2:

_____
_____

Решение:

_____
_____

ЗА	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член Наблюдательного совета
(наименование Ассоциации) _____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 4
к Положению о Наблюдательном совете
Ассоциации организаций цифрового развития отрасли
«Цифровая энергетика»

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
«_____»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Наблюдательного совета «_____»

Вопрос 1:

_____
_____

Решение:

_____
_____

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос 2:

_____
_____

Решение:

_____
_____

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по электронной почте_____ либо в оригинале в срок не позднее _____

/дата, время/

Опросный лист, поступивший в Ассоциацию по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: _____
_____

Член Наблюдательного совета
«_____» _____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ