

ПОЛОЖЕНИЕ
О Правлении Ассоциации инфраструктурных
инвесторов и кредиторов
(новая редакция №2)

г. Москва, 2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Правлении Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов (далее – Положение) устанавливает порядок формирования Правления Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов (далее – Правление, Ассоциация соответственно), созыва, подготовки и проведения заседаний Правления, проведения голосования, принятия и оформления решений Правления.

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

1.3. Правление является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом управления Ассоциации.

1.4. К компетенции Правления относится:

1.4.1. осуществление общего контроля за деятельностью Ассоциации, планирование работы Ассоциации и постановка приоритетных краткосрочных задач деятельности Ассоциации, и определение путей и методов их решения;

1.4.2. принятие в члены Ассоциации и исключение из членов Ассоциации;

1.4.3. созыв очередных и внеочередных Общих собраний;

1.4.4. принятие решений об образовании Президиума Правления, определении его количественного и персонального состава, а также утверждении Председателя Президиума Правления;

1.4.5. рассмотрение жалоб членов Ассоциации, органов управления Ассоциации на действия (бездействие) Генерального директора Ассоциации, органов и работников Ассоциации;

1.4.6. представление Общему собранию кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации;

1.4.7. образование (создание) и досрочное прекращение полномочий членов (участников) коллегиальных рабочих органов (рабочих групп, комитетов) Ассоциации, не являющихся органами Управления Ассоциации, создаваемых для решения отдельных вопросов;

1.4.8. принятие решений о проведении проверок деятельности Ассоциации;

1.4.9. согласование проекта бюджета на следующий год, изменений к бюджету, расчет сумм дополнительных имущественных взносов членов Ассоциации в ее имущество, вынесение их для последующего утверждения на Общем собрании;

1.4.10. утверждение Стратегии развития (План работы) Ассоциации;

1.4.11. принятие решений о предоставлении согласия на совершение (об одобрении совершения) Ассоциацией сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.4.11.1 Лицами, заинтересованными в совершении Ассоциацией тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее — заинтересованные лица), признаются:

- Председатель Правления Ассоциации;
- члены Правления Ассоциации;
- члены Ревизионной комиссии (ревизор) Ассоциации;
- Генеральный директор Ассоциации.

Указанные лица признаются заинтересованными лицами, если они состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций, либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров, работ, услуг для Ассоциации, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Ассоциацией, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Ассоциации.

1.4.11.2 В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,

стороной которой является или намеревается быть Ассоциация, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Ассоциации в отношении существующей или предполагаемой сделки, оно обязано сообщить о своей заинтересованности Правлению Ассоциации до момента принятия решения о заключении сделки и получить его одобрение.

1.4.12. Утверждение мер поощрения Генерального директора Ассоциации.

1.4.13. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и решениями Общего собрания членов Ассоциации.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Количественный состав Правления определяется Общим собранием и не может быть менее 3 (трех) человек.

2.2. Правление формируется из представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также иных лиц, не входящих в состав членов Ассоциации и разделяющих цели Ассоциации. В случае если Правление состоит более, чем из 4 (четырех) человек, то в Правление по должности может входить Генеральный директор Ассоциации.

2.3. Правом выдвигать кандидатуры в Правление Ассоциации обладают члены Ассоциации, члены Правления Ассоциации.

2.4. Указанные в пункте 2.3 настоящего Положения лица не позднее, чем за 1 месяц до окончания срока полномочий членов Правления направляют на адрес электронной почты Ассоциации предложения по кандидатурам в члены Правления с указанием следующих сведений:

- фамилия, имя, отчество кандидата;
- дата рождения;
- сведения об образовании;
- сведения о трудовой деятельности, в том числе информация о должностях в органах управления, которые кандидат занимает в других юридических лицах;
- иная информация, наиболее полно и объективно характеризующая кандидата.

2.5. В случае непредоставления в полном объеме сведений о кандидате в члены Правления, данные об указанном лице не вносятся в список для голосования по кандидатурам в члены Правления.

2.6. Кандидат в члены Правления должен отвечать следующим требованиям:

- наличие высшего профессионального образования;
- наличие высокой профессиональной квалификации в области финансового или управленческого менеджмента, экономики, юриспруденции, налогообложения, аудита, информационных и цифровых технологий, государственного и муниципального управления, а также в иных областях в соответствии с задачами Ассоциации;
- наличие опыта управленческой работы;
- безупречная профессиональная репутация.

2.7. Ассоциация на основании поступивших в соответствии с пунктом 2.4 Положения предложений формирует список кандидатов в члены Правления.

2.8. Избрание членов Правления и прекращение полномочий членов Правления осуществляется Общим собранием квалифицированным большинством в 2/3 голосов участвующих в голосовании членов Ассоциации.

2.9. Члены Правления избираются Общим собранием членов Ассоциации сроком на 2 (два) года.

2.10. Если срок полномочий Правления истекает, а Общее собрание членов Ассоциации не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Правления продлеваются (сохраняются) до даты избрания Общим собранием членов Ассоциации нового состава Правления. Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.11. Член Правления по его личному заявлению вправе в любое время выйти из состава Правления.

2.12. По решению Общего собрания членов Ассоциации полномочия всех или отдельных членов Правления, в том числе Председателя Правления, могут быть прекращены досрочно по основаниям, предусмотренным Уставом Ассоциации и действующим законодательством Российской Федерации.

2.13. Член Правления Ассоциации по его личному заявлению вправе в любое время выйти из состава Правления Ассоциации.

2.14. В случае прекращения правоотношений члена Ассоциации с лицом, представляющим интересы члена Ассоциации в Правлении, член Ассоциации направляет в Ассоциацию обращение о прекращении полномочий члена Правления с приложением обосновывающих документов, а также предложение о кандидате в члены Правления для дальнейшего рассмотрения на Общем собрании членов Ассоциации.

2.15. В случае исключения организации из членов Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации вправе прекратить полномочия члена Правления, представляющего организацию, исключенную из членов Ассоциации. Избрание нового члена Правления, в этом случае осуществляется в соответствии с пунктами 2.3-2.9 Положения.

2.16. В случае если член Правления избирается взамен прекратившего полномочия члена Правления, то срок его полномочий не может превышать срока участия в Правлении прекратившего полномочия члена Правления.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Правление возглавляет Председатель Правления, избираемый Общим собранием членов Ассоциации квалифицированным большинством в 2/3 голосов участвующих в голосовании членов Ассоциации из числа членов Правления. Генеральный директор Ассоциации не может быть Председателем Правления Ассоциации. Срок полномочий Председателя Правления - 2 (два) года.

3.3. К компетенции Председателя Правления относятся:

- 1) организация и руководство работой Правления;
- 2) ведение заседаний Правления и Общего собрания;
- 3) созыв заседаний Правления;
- 4) определение формы проведения заседаний Правления;
- 5) иные полномочия, необходимые для исполнения им своих обязанностей.

3.4. В период отсутствия Председателя Правления или в случае невозможности осуществления Председателем Правления своих обязанностей функции Председателя Правлением осуществляет Заместитель Председателя Правления, избираемый членами Правления из числа членов Правления, на период срока полномочий Правления.

4. ПРЕЗИДИУМ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных Уставом Ассоциации к компетенции Правления, может быть сформирован Президиум Правления (далее – Президиум Правления). Решения об образовании Президиума Правления, определении его количественного и персонального состава, а также утверждении Председателя Президиума Правления принимаются Правлением. Члены Президиума Правления и его Председатель утверждаются из числа членов Правления на срок их полномочий.

4.2. Заседания Президиума Правления правомочны в случае присутствия на них более

половины членов. Передача членом Президиума Правления своего голоса другому лицу не допускается. Решения принимаются Президиумом Правления большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Президиума Правления при наличии кворума.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Член Правления вправе:

- 1) вносить на рассмотрение Правления любые вопросы, входящие в компетенцию Правления в соответствии с Уставом Ассоциации, настоящим Положением;
- 2) знакомиться со всеми материалами, документами и информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании Правления;
- 3) участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления;
- 4) участвовать в голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Правления;
- 5) в установленном порядке требовать созыва Правления;
- 7) представлять в письменной форме свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Правления в случае несогласия с мнением большинства членов Правления;
- 8) в любое время выйти из состава членов Правления, направив письменное обращение в Ассоциацию.

5.2. Член Правления обязан:

- 1) принимать участие в заседаниях Правления, в том числе с использованием видеоконференцсвязи или посредством представления решения по вопросам повестки дня (заочно);
- 2) исполнять решения Правления и Общего собрания;
- 3) представить в Ассоциацию согласие на обработку его персональных данных;
- 4) уведомлять Правление о возникновении потенциального конфликта интересов и его основании.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

6.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.2. Заседания Правления проводятся в очной (совместное присутствие членов Правления для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в том числе по видеоконференцсвязи) и заочной (направление в адрес Ассоциации заполненного и подписанного бюллетеня для голосования, в котором отражена позиция члена Правления по вопросам повестки дня) формах.

При проведении заседания Правления в очной форме могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании Правления и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы исключительной компетенции Правления, без присутствия в месте проведения заседания Правления.

6.3. Заседания Правления созываются Председателем Правления по его собственной инициативе, либо по инициативе не менее 1/3 членов Правления.

6.4. При наличии необходимости проведения заседания Правления член Правления направляет на адрес электронной почты Ассоциации обоснованное предложение о проведении заседания Правления с указанием вопросов повестки дня, подписанное не менее чем 1/3 членов Правления. Предложение по внесению вопросов в повестку дня заседания Правления должно

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также проект решения Правления по указанному вопросу.

6.5. Решение о проведении заседания Правления и вопросах, включаемых в повестку дня заседания Правления, принимает Председатель Правления в течение 10 (десяти) дней с момента получения предложения, указанного в пункте 6.4 Положения. Члены Правления, подписавшие предложение о проведении Правления, уведомляются о принятом решении путем направления соответствующего письма на адрес электронной почты члена Правления, инициировавшего предложение, указанное в пункте 6.4 Положения.

6.6. Председатель Правления, определяет повестку дня заседания Правления, дату проведения заседания Правления, форму проведения заседания Правления и направляет членам Правления проект повестки дня заседания Правления с приложением необходимых материалов не позднее чем за 2 дня до даты заседания Правления на адреса электронной почты согласно приложению № 1 к Положению.

6.7. Члены Правления участвуют в заседании Правления лично, в том числе по видеоконференцсвязи, или посредством представления решения по вопросам повестки дня (заочно) с учетом формы проведения заседания Правления, определенной Председателем Правления.

6.8. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует, в том числе с использованием видеоконференцсвязи, более половины его членов.

6.9. Заседание Правления проводит Председатель Правления, а в случае его отсутствия – другое назначенное им лицо из числа членов Правления.

6.10. Председательствующий на Правлении:

1) открывает, закрывает заседание Правления, объявляет перерыв в ходе заседания Правления;

2) руководит общим ходом проведения заседания Правления;

3) предоставляет слово для выступления членам Правления в соответствии с повесткой дня;

4) ставит на голосование вопросы и предложения членов Правления;

5) проводит голосование;

6) обеспечивает порядок в зале заседания;

7) отвечает на вопросы, поступившие в его адрес, и дает устные разъяснения;

8) подписывает протокол заседания Правления;

9) выполняет иные функции.

6.11. Решения на Правлении принимаются открытым голосованием, если иное не предусмотрено законом, Уставом Ассоциации и Положением. Голосование осуществляется поднятием рук.

6.12. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, принявших участие в голосовании. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос.

6.13. Ход заседания Правления протоколируется в письменной форме. Секретарь Правления назначается Генеральным директором Ассоциации из числа сотрудников Ассоциации. Подсчет голосов осуществляется Секретарем Правления. Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на заседании Правления и Секретарем Правления.

6.14. В протоколе заседания Правления указываются:

1) дата, время и место проведения заседания Правления;

2) сведения о членах Правления, принявших участие в заседании;

3) сведения о наличии кворума;

4) вопросы повестки дня заседания Правления;

5) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

- 6) подписи председательствующего на заседании Правления и Секретаря Правления;
- 7) иные сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.15. Копии протоколов заседаний Правления в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания направляются на адреса электронной почты членов Правления Ассоциации. Выписки из протоколов заседаний Правления Ассоциации удостоверяются подписью Генерального директора Ассоциации или Секретаря Правления.

6.16. Протоколы заседаний Правления, уведомления, бюллетени для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Ассоциации и иные документы, являвшиеся предметом рассмотрения на заседании Правления, хранятся в Ассоциации.

6.17. Решения Правления являются обязательными для исполнения всеми членами и работниками Ассоциации.

7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

7.1. При проведении заседания Правления в заочной форме Председатель Правления не позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования направляет членам Правления, в письменной форме на адреса электронной почты членов Правления и иных видов связи уведомление о проведении заочного голосования согласно приложению № 2 к Положению.

7.2. Любой член Правления вправе внести предложение о включении дополнительных вопросов в повестку дня не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования, направив обращение на адрес электронной почты Ассоциации.

7.3. Председатель Правления принимает решение о включении дополнительных вопросов в проект повестки дня в течение 2 (двух) дней с момента получения предложения, указанного в пункте 7.2 Положения. О принятом решении уведомляется член Правления Ассоциации, внесший предложение о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания Правления.

7.4. В случае если в повестку дня заочного голосования включены дополнительные вопросы, Председатель Правления не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования уведомляет членов Правления Ассоциации о включении дополнительных вопросов в повестку дня.

7.5. Уведомление о включении дополнительных вопросов в повестку дня заочного голосования должно содержать:

7.5.1. полное наименование и место нахождения Ассоциации;

7.5.2. указание на то, что в повестку для заочного голосования включены дополнительные вопросы;

7.5.3. дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;

7.5.4. дополнительные вопросы, включенные в повестку дня;

7.5.5. информацию и материалы по дополнительным вопросам, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации предоставлению для ознакомления членам Правления при подготовке заседания.

7.6. Бюллетени для голосования (Приложение № 3 к Положению) направляются членам Правления, в письменной форме на адреса электронной почты членов Правления и иных видов связи не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока приема бюллетеней.

7.7. Каждый член Правления обязан заполнить бюллетень, указанный в пункте 7.6 Положения, и направить его на адрес электронной почты Ассоциации до даты окончания срока приема бюллетеней. Бюллетени, направленные членами Правления после окончания срока приема бюллетеней, считаются недействительными.

7.8. Решение заочного голосования по каждому вопросу его повестки дня считается действительным, если в голосовании по этому вопросу в совокупности признаны действительными бюллетени более половины членов Правления.

7.9. По итогам проведения заочного голосования в течение 2 (двух) дней после окончания срока приема бюллетеней составляется протокол заочного голосования в соответствии с пунктом 6.14 Положения, который подписывается Председателем Правления и Секретарем Правления, назначенным Генеральным директором Ассоциации из числа сотрудников Ассоциации.

0

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

8.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Ассоциации руководствуются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

**Приложение № 1 к Положению
о Правлении Ассоциации
инфраструктурных инвесторов
и кредиторов**

(Ф.И.О. члена Правления Ассоциации)

О созыве заседания Правления

Уважаемые члены Правления Ассоциации!

Уведомляю вас о проведении заседания Правления Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов (далее – Ассоциация), которое будет проводиться « » **20** г. в **XX:XX** по московскому времени, по адресу: г. _____, ул. _____, д. _____, оф. _____.

Предлагается следующая повестка дня заседания Правления Ассоциации:

- 1.
- 2.
- 3.

Приложение:_____.

Председатель Правления Ассоциации _____

**Приложение № 2 к Положению
о Правлении Ассоциации инфраструктурных инвесторов
и кредиторов**

(Ф.И.О. члена Правления Ассоциации)

**Уведомление о проведении
заочного голосования (опросным путем)**

Сообщаем Вам о проведении заседания Правления Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов (далее – Ассоциация), которое будет проводиться в форме заочного голосования (опросным путем).

Направляем в Ваш адрес бюллетень (опросный лист) для принятия участия в заочном голосовании Общего собрания членов Ассоциации.

Заполненный и подписанный бюллетень (опросный лист) **в срок до «__»__20__ г. (XX:XX.)** просим направить по e-mail: _____, с последующим направлением подлинника подписанного бюллетеня (опросного листа) в адрес Ассоциации или курьером в офис Ассоциации, по адресу: г. _____, ул. _____, д. __, оф. ____.

Начало приема заполненных бюллетеней (опросных листов) для голосования: с «__»__20__ г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней (опросных листов) для голосования: «__»__20__ г. г.г. до XX:XX.

Решения, принятые внеочередным общим собранием членов Ассоциации, и **итоги голосования будут объявлены «__»__20__ г. в XX:XX.**

Повестка дня заседания Правления Ассоциации:

- 1.
- 2.

Приложение:_____.

Председатель Правления Ассоциации _____

**Приложение № 3 к Положению
о Правлении Ассоциации
инфраструктурных инвесторов
и кредиторов**

**БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на заседании Правления Ассоциации инфраструктурных
инвесторов и кредиторов (далее – Ассоциация)
члена Правления**

(Ф.И.О. полностью)

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата подведения итогов заочного голосования (дата проведения заседания):

« » 20

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должен быть направлен настоящий бюллетень: « » 20 (до XX:XX по московскому времени), г. _____, ул. _____, д. __, оф. ____ .

Вопрос повестки дня № 1:

« _____ ».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:

« _____ ».

Варианты голосования

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

Вопрос повестки дня № 2:

« _____ ».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:

« _____ ».

Варианты голосования

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

Правила голосования:

1. Для голосования необходимо отметить в рамке, любым знаком, только один из предложенных вариантов

2. Вариант голосования в отношении вопроса повестки дня с двумя и более отмеченными вариантами, а равно не содержащий отметок (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда определенный член Правления не участвует в голосовании по определенному вопросу), не учитывается при определении результатов голосования.

3. Неподписанный бюллетень для голосования признается недействительным.

4. Если при подведении итогов будет обнаружено более одного бюллетеня от одного члена Правления Ассоциации, все такие бюллетени считаются недействительными.

5. Каждый член Правления Ассоциации обладает одним голосом.

6. Передача права голоса членом Правления Ассоциации иному лицу, в том числе другому члену Правления Ассоциации, не допускается.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Правления Ассоциации.

Бюллетени, полученные позднее XX ч. XX мин. (по московскому времени) « « 20 не будут учитываться при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Правления Ассоциации.

Член Правления Ассоциации

_____ / _____ /

подпись

Ф.И.О.