



УТВЕРЖДЕНО:
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ КОНЕВОДСТВА
ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 15 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА



**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ КОНЕВОДСТВА**

Москва,
2026

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Ассоциации развития коневодства (далее – Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления Ассоциации развития коневодства (далее – Ассоциация), осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания членов Ассоциации, настоящим Положением, внутренними документами Ассоциации и иными локальными нормативными актами Ассоциации.

1.3. Количественный состав Наблюдательного совета не может быть менее 2 (двух) человек.

1.4. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо.

1.5. Наблюдательный совет избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет. В случае истечения данного срока, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочия по созыву Общего собрания членов Ассоциации с вопросом в повестке дня об избрании нового состава Наблюдательного совета.

1.6. По решению Общего собрания членов Ассоциации полномочия всех членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.

2. Порядок формирования и состав Наблюдательного совета

2.1. Количественный состав Наблюдательного совета определяется решением Общего собрания членов Ассоциации.

2.2. Кандидаты в члены Наблюдательного совета представляются Директором Ассоциации на рассмотрение Общему собранию членов Ассоциации не позднее чем за 2 (месяца) до истечения срока полномочий Наблюдательного совета, предусмотренного пунктом 1.5 настоящего Положения.

2.3. Члены Наблюдательного совета могут переизбираться неограниченное число раз.

2.4. Членом Наблюдательного совета является Директор Ассоциации.

2.5. В случае необходимости в течение срока, предусмотренного пунктом 1.5 настоящего Положения, решением Общего собрания членов Ассоциации количественный состав Наблюдательного совета может быть изменён в большую сторону и в состав Наблюдательного совета может быть избрано недостающее число членов на срок, не превышающий оставшийся

срок полномочий Наблюдательного совета.

2.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета по основаниям, предусмотренным пунктом 3.4 настоящего Положения, на освободившееся место может быть избран новый член Наблюдательного совета не ранее чем через 3 (три) месяца после досрочного прекращения полномочий выбывшего члена Наблюдательного совета.

3. Права, обязанности и полномочия членов Наблюдательного совета

3.1. Члены Наблюдательного совета вправе:

3.1.1. инициировать рассмотрение Наблюдательным советом актуальных вопросов, входящих в компетенцию Наблюдательного совета и требующих разрешения;

3.1.2. высказывать свою позицию по вопросам, рассматриваемым Наблюдательным советом;

3.1.3. голосовать при принятии решений на заседаниях Наблюдательного совета;

3.1.4. готовить материалы, информацию или документацию, необходимую для решения вопросов, входящих в компетенцию совета;

3.1.5. получать информацию о деятельности Наблюдательного совета, о ходе реализации решений Наблюдательного совета;

3.1.6. осуществлять иные полномочия, предусмотренные внутренними документами Ассоциации и локальными нормативными актами Ассоциации.

3.2. Члены Наблюдательного совета обязаны:

3.2.1. добросовестно выполнять обязанности члена Наблюдательного совета, предусмотренные внутренними документами Ассоциации и локальными нормативными актами Ассоциации;

3.2.2. регулярно участвовать в заседаниях Наблюдательного совета;

3.2.3. соблюдать требования Устава Ассоциации, настоящего Положения, внутренних документов Ассоциации и иных локальных нормативных актов Ассоциации;

3.2.4. принимать объективные решения в рамках компетенции Наблюдательного совета;

3.2.5. проявлять активность, максимально использовать свои профессиональные навыки и знания при рассмотрении вопросов в рамках деятельности Наблюдательного совета;

3.2.6. не разглашать сведения, ставшие им известными в ходе осуществления деятельности в качестве члена Наблюдательного совета;

3.2.7. своевременно направлять секретарю Наблюдательного совета бюллетени для голосования в целях принятия Наблюдательным советом решений, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);

3.2.8. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим

законодательством Российской Федерации, внутренними документами Ассоциации и локальными нормативными актами Ассоциации.

3.3. Ассоциация не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

3.4. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

3.4.1. по заявлению члена Наблюдательного совета;

3.4.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья;

3.4.3. в случае регулярного отсутствия без уважительной причины члена Наблюдательного совета на заседаниях Наблюдательного совета (более 2 (двух) раз подряд);

3.4.4. в случае совершения действий (бездействия), противоречащих Уставу Ассоциации, либо причинения ущерба имуществу и деловой репутации Ассоциации;

3.4.5. в случае совершения действий (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;

3.4.6. в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;

3.4.7. в случае прекращения трудовых отношений члена Наблюдательного совета с юридическим лицом – членом Ассоциации, представителем которого он являлся;

3.4.8. в случае прекращения членства в Ассоциации юридического лица, представителем которого он является.

3.5. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета принимается Общим собранием членов Ассоциации по представлению Наблюдательного совета.

3.6. В период между проведением заседаний Общего собрания членов Ассоциации Наблюдательным советом могут приниматься решения о приостановлении полномочий члена Наблюдательного совета до проведения заседания Общего собрания членов Ассоциации.

При этом в протоколе заседания Наблюдательного совета указывается о приостановлении полномочий члена Наблюдательного совета и о привлечении указанного члена Наблюдательного совета в качестве эксперта Наблюдательного совета (без права голосования) на период до утверждения решения о досрочном прекращении полномочий указанного члена Наблюдательного совета на очередном Общем собрании членов Ассоциации.

4. Председатель, секретарь, академическая коллегия и стратегический комитет Наблюдательного совета

4.1. Председатель избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета на первом заседании вновь избранного Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.2. Председатель Наблюдательного совета:

4.2.1. организует работу Наблюдательного совета;

4.2.2. подписывает трудовой договор с Директором Ассоциации;

4.2.3. созывает и проводит заседания Наблюдательного совета;

4.2.4. организует ведение протокола заседания Наблюдательного совета и подписывает указанный протокол;

4.2.5. представляет Наблюдательный совет во взаимоотношениях с другими организациями и государственными органами;

4.2.6. подписывает решения Наблюдательного совета;

4.2.7. подписывает выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета;

4.2.8. распределяет обязанности между членами Наблюдательного совета с целью их надлежащего исполнения в интересах Ассоциации в соответствии с законодательством и Уставом Ассоциации;

4.2.9. принимает решение о проведении заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования;

4.2.10. подписывает иные документы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, и исполняет иные обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации и локальными нормативными актами Ассоциации.

4.3. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из заместителей председателя Наблюдательного совета либо по их поручению или в их отсутствие – член Наблюдательного совета либо Директор Ассоциации.

Количество заместителей председателя Наблюдательного совета определяется Наблюдательным советом.

4.4. В случае участия председателя Наблюдательного совета в заседании Наблюдательного совета в режиме видеоконференции, его функции может осуществлять один из заместителей председателя Наблюдательного совета либо по их поручению или в их отсутствие – член Наблюдательного совета либо Директор Ассоциации.

Один из заместителей председателя Наблюдательного совета, член

Наблюдательного совета либо Директор Ассоциации могут взять самоотвод от исполнения функции председателя Наблюдательного совета.

4.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет секретарь Наблюдательного совета, который может являться членом Наблюдательного совета и избирается членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать секретаря Наблюдательного совета.

4.6. Секретарем Наблюдательного совета может быть любое лицо, в том числе любой член Наблюдательного совета.

4.7. Секретарь Наблюдательного совета выполняет следующие функции:

4.7.1. уведомляет всех членов Наблюдательного совета о проведении заседаний Наблюдательного совета, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования, собирает заполненные бюллетени, письменные мнения членов Наблюдательного совета, отсутствующих на заседании, и передает их председателю Наблюдательного совета;

4.7.2. в ходе заседания Наблюдательного совета, проводимого в очной форме, обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры проведения заседания Наблюдательного совета и ведет протокол заседания Наблюдательного совета;

4.7.3. оказывает членам Наблюдательного совета содействие в получении информации, которая им необходима в соответствии с данным Положением;

4.7.4. информирует председателя Наблюдательного совета обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в его обязанности;

4.7.5. доводит до исполнителей решения Наблюдательного совета;

4.7.6. обеспечивает взаимодействие Наблюдательного совета с Общим собранием членов Ассоциации, Директором Ассоциации и членами Ассоциации;

4.7.7. обеспечивает ведение и хранение документов Наблюдательного совета;

4.7.8. реализует иные функции и полномочия, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Ассоциации.

4.8. Академическая коллегия Наблюдательного совета состоит только из академиков Российской Академии Наук.

4.9. Стратегический комитет Наблюдательного совета формируется по представлению Наблюдательного совета.

5. Компетенция Наблюдательного совета

5.1. К компетенции Наблюдательного совета относится принятие следующих решений:

5.1.1. организация выполнения решений Общего собрания членов Ассоциации и контроль за их выполнением;

5.1.2. созыв Общего собрания членов Ассоциации, утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, определение даты, места, времени и порядка его проведения;

5.1.3. осуществление контроля деятельности Директора Ассоциации, рассмотрение и утверждение отчетов Директора Ассоциации;

5.1.4. утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений;

5.1.5. утверждение (принятие) внутренних документов Ассоциации, за исключением документов по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации;

5.1.6. разработка и представление на утверждение Общего собрания членов Ассоциации программ и планов деятельности Ассоциации;

5.1.7. организация ведения реестра членов Ассоциации, а также осуществление приема членов в Ассоциацию и исключение из членов Ассоциации;

5.1.8. предварительное одобрение годового отчета и годового бухгалтерского баланса перед утверждением их Общим собранием членов Ассоциации;

5.1.9. распоряжение имуществом и средствами Ассоциации;

5.1.10. рассмотрение предложений и заявлений членов Ассоциации;

5.1.11. принятие решений по иным вопросам, относящимся к деятельности Ассоциации, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

5.2. Рассмотрение любого вопроса в рамках полномочий Наблюдательного совета, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Положения, может быть осуществлено Общим собранием членов Ассоциации.

6. Деятельность Наблюдательного совета

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

Директор Ассоциации обязан не позднее чем за 5 (пять) дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомить об этом членов Наблюдательного совета.

6.2. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться, как в очной форме (форме совместного присутствия), так и в заочной форме (опросным путем). Решение о проведении заседания Наблюдательного совета в очной или

в заочной форме принимает председатель Наблюдательного совета.

Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в режиме видеоконференции либо при необходимости отдельные члены Наблюдательного совета могут участвовать в заседании Наблюдательного совета в режиме видеоконференции, что отдельно фиксируется в протоколе заседания Наблюдательного совета.

В заседании Наблюдательного совета Ассоциации, проводимом в очной форме, могут также участвовать без права голосования Ревизор Ассоциации, руководители филиалов и представительств Ассоциации, директора территориальных подразделений Ассоциации, иные работники Ассоциации и приглашённые лица.

6.3. Заседание Наблюдательного совета является правомочным (имеет кворум), если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета, включая участвующих в режиме видеоконференции.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении Общего собрания членов Ассоциации для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого Общего собрания членов Ассоциации.

6.4. Решения принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

6.5. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Директора Ассоциации. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует Директор Ассоциации.

6.6. Для повышения эффективности работы Ассоциации Наблюдательный совет имеет право создавать Экспертный совет, рабочие, проектные группы, клубы Ассоциации на постоянно действующей, в том числе, платной основе.

К работе указанных Экспертного совета, проектных, рабочих групп, клубов Ассоциации могут привлекаться на платной основе специалисты и эксперты.

6.7. Заседание Наблюдательного совета созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизора Ассоциации, Директора Ассоциации, а также иных лиц, определенных Уставом Ассоциации.

При наличии кворума и результатов голосования к учёту принимается также письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, по вопросам повестки дня.

6.8. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании, если Уставом Ассоциации или её локальными нормативными актами не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, допускается на основании оформленной надлежащим образом доверенности.

6.9. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

6.10. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 2 (двух) дней после его проведения.

6.11. В протоколе заседания указываются:

6.11.1. место и время его проведения;

6.11.2. лица, присутствующие на заседании, в том числе в режиме видеоконференции;

6.11.3. повестка дня заседания;

6.11.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

6.11.5. принятые решения.

6.12. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, а также секретарём заседания Наблюдательного совета, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

6.13. В случае проведения заседания Наблюдательного совета в заочной форме, секретарь Наблюдательного совета по поручению председателя Наблюдательного совета направляет каждому члену Наблюдательного совета следующие документы и информацию:

6.13.1. повестку дня заседания Наблюдательного совета;

6.13.2. проект протокола заседания Наблюдательного совета;

6.13.3. документы по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета;

6.13.4. бюллетени для заочного голосования;

6.13.5. дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

6.14. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

6.14.1. полное наименование Ассоциации;

6.14.2. указание на то, что бюллетень является бюллетенем для заочного голосования;

6.14.3. формулировки вопросов, которые ставятся на заочное голосование (формулировки не должны быть двусмысленными, а перечень

вопросов должен быть оформлен таким образом, чтобы решения члена Наблюдательного совета однозначно соответствовали пунктам перечня), а также варианты заочного голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;

6.14.4. дату и место окончания приема бюллетеней (не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня направления бюллетеня);

6.14.5. место для подписи члена Наблюдательного совета.

6.15. По итогам заочного голосования не позднее 2 (двух) дней со дня окончания приема бюллетеней составляется протокол за подписью председателя Наблюдательного совета, к которому прилагаются все сданные бюллетени. Формулировки вопросов, поставленных на заочное голосование, должны соответствовать формулировкам протокола.

7. Внесение изменений в настоящее Положение

7.1. Предложения об изменении настоящего Положения могут вноситься председателем Наблюдательного совета, Директором Ассоциации и членами Наблюдательного совета.

7.2. Изменения в настоящее Положение обсуждаются на заседании Наблюдательного совета и по итогам указанного обсуждения принимается решение о вынесении вопроса на утверждение предложенных изменений на заседание Общего собрания членов Ассоциации.

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
«5» Января 10 л.
О.В. Жаворонкова

