

Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от _____ 202_ г. N ____

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ
КОМПАНИИ
"ЕДИНЬЙ РЕГУЛЯТОР ИГР"**

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и осуществления деятельности наблюдательного совета публично-правовой компании "Единый регулятор игр" (далее - компания).

2. Наблюдательный совет компании является высшим органом управления компании и осуществляет контроль за деятельностью компании, в том числе за исполнением принимаемых органами управления компании решений, использованием средств компании, соблюдением компанией положений Федерального закона "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федерального закона "О публично-правовой компании "Единый регулятор игр" и устава компании.

3. Деятельность наблюдательного совета компании осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом "О публично-правовой компании "Единый регулятор игр", иными федеральными законами, уставом компании и настоящим Положением.

4. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета компании, не могут быть переданы на рассмотрение исполнительным органам компании - правлению компании и (или) генеральному директору компании.

5. Наблюдательный совет компании вправе создавать комитеты и комиссии по вопросам, отнесенным к его компетенции, для их предварительного рассмотрения.

В состав комитетов и комиссий, создаваемых наблюдательным советом компании, включаются на безвозмездной основе в установленном законодательством Российской Федерации порядке (по согласованию) представители федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление

функций по нормативно-правовому регулированию в сфере организации деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в социальных и ИТ сферах, и уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией деятельности по разработке и распространению видеоигр, а также работники компании и внешние эксперты.

Порядок деятельности комитетов и комиссий, создаваемых наблюдательным советом компании, их состав, размер вознаграждения членов таких комитетов и комиссий, а также порядок компенсации их расходов, связанных с исполнением ими функций членов комитетов и комиссий, устанавливаются наблюдательным советом компании.

6. При наблюдательном совете компании создается комитет по аудиту, в задачи которого входят в том числе обеспечение координации деятельности службы внутреннего аудита компании, рассмотрение и утверждение ее отчетов, оценка эффективности ее деятельности, предварительная проработка вопросов о назначении на должность и об освобождении от должности руководителя службы внутреннего аудита компании.

II. Состав наблюдательного совета компании

7. Наблюдательный совет компании формируется в составе председателя и 3 членов наблюдательного совета компании. В состав наблюдательного совета компании входят представитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в сфере организации деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории Российской Федерации, 2 представителя от общероссийских общественных организаций, осуществляющих деятельность в области социальной и ИТ сфер в Российской Федерации, и генеральный директор компании, являющийся членом наблюдательного совета компании по должности.

Председатель наблюдательного совета компании и члены наблюдательного совета компании назначаются Правительством Российской Федерации на 3 года.

Представитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории Российской Федерации, назначается председателем наблюдательного совета компании.

8. Члены наблюдательного совета компании, не являющиеся лицами, занимающими должности государственной гражданской службы, осуществляют свою деятельность на основании гражданско-правового договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Члены наблюдательного совета компании, являющиеся лицами, замещающими должности государственной гражданской службы, осуществляют свою деятельность на основании решения Правительства Российской Федерации о назначении состава наблюдательного совета компании.

9. Председатель и члены наблюдательного совета компании начинают осуществлять свои полномочия со дня их назначения Правительством Российской Федерации.

10. Полномочия председателя и членов наблюдательного совета компании могут быть прекращены досрочно по решению Правительства Российской Федерации.

III. Права, обязанности и ответственность членов наблюдательного совета компании

11. Члены наблюдательного совета компании имеют право:

1) получать информацию о деятельности компании, а также знакомиться с бухгалтерской (финансовой) отчетностью и бухгалтерскими учетными документами и иными документами компании;

2) требовать возмещения лицами, указанными в статье 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, убытков, причиненных компании;

3) оспаривать совершенные компанией сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок компании в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации;

4) присутствовать на заседаниях комитетов и комиссий, созданных при наблюдательном совете компании.

12. Члены наблюдательного совета компании обязаны:

1) присутствовать на заседаниях наблюдательного совета компании и принимать участие в обсуждении и голосовании по вопросам, выносимым на заседания наблюдательного совета компании;

2) воздерживаться от действий, которые приведут или способны привести к возникновению конфликта между интересами членов наблюдательного совета компании и интересами компании, а в случае возникновения такого

конфликта незамедлительно поставить об этом в известность председателя наблюдательного совета компании;

3) доводить до сведения наблюдательного совета компании и службы внутреннего аудита компании через секретаря наблюдательного совета компании информацию о юридических лицах, в которых члены наблюдательного совета компании владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев), юридических лицах, в органах управления которых члены наблюдательного совета компании занимают должности, и об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых члены наблюдательного совета компании могут быть признаны заинтересованными лицами.

13. Члены наблюдательного совета компании не вправе разглашать и использовать в личных целях или в интересах третьих лиц любые сведения, составляющие согласно гражданскому законодательству Российской Федерации или внутренним документам компании конфиденциальную информацию о компании, в том числе после прекращения членства в наблюдательном совете компании.

14. Члены наблюдательного совета компании при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах компании и осуществлять свои права, исполнять обязанности в отношении компании добросовестно и разумно.

15. Члены наблюдательного совета компании в соответствии со статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации несут ответственность перед компанией за причиненные компании по их вине убытки.

IV. Организация работы наблюдательного совета компании

16. Заседания наблюдательного совета компании созываются членом наблюдательного совета компании, уполномоченным председателем наблюдательного совета компании, не реже чем 2 раза в год.

17. Заседания наблюдательного совета компании проводятся его председателем, а в его отсутствие иным членом наблюдательного совета компании, уполномоченным председателем наблюдательного совета компании.

18. Назначение секретаря наблюдательного совета из числа работников компании и прекращение его полномочий осуществляются по решению наблюдательного совета компании по предложению председателя наблюдательного совета.

Секретарь наблюдательного совета компании не является членом наблюдательного совета компании.

В обязанности секретаря наблюдательного совета компании входит организационно-техническое обеспечение деятельности наблюдательного совета компании.

19. Порядок работы и проведения заседаний наблюдательного совета компании определяется настоящим Положением.

V. Порядок принятия решений

20. Каждый член наблюдательного совета компании обладает одним голосом. Члены наблюдательного совета компании не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета компании. При равенстве голосов голос председателя наблюдательного совета компании либо иного члена наблюдательного совета компании, уполномоченного председателем на проведение заседания наблюдательного совета компании в его отсутствие, является решающим.

21. Заседание наблюдательного совета компании правомочно, если на нем присутствует более половины членов наблюдательного совета компании.

22. Решения наблюдательного совета компании принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов наблюдательного совета компании и отсутствующих членов наблюдательного совета компании, представивших в письменной форме мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.

23. Наблюдательный совет компании вправе принимать решения без созыва заседания наблюдательного совета компании путем проведения заочного голосования в порядке, определяемом регламентом деятельности наблюдательного совета компании, утверждаемым наблюдательным советом компании.

24. Подготовку и проведение заседаний наблюдательного совета компании, заочного голосования, контроль своевременного представления членам наблюдательного совета компании информации по вопросам повестки заседания наблюдательного совета компании, а также контроль исполнения решений, принятых наблюдательным советом компании, обеспечивает генеральный директор компании или иной работник компании, уполномоченный генеральным директором компании по согласованию с председателем наблюдательного совета компании.

25. Решение наблюдательного совета компании оформляется протоколом заседания наблюдательного совета в письменной форме.

26. Протокол заседания наблюдательного совета компании ведется секретарем наблюдательного совета компании в ходе заседания, подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарем.

27. Протокол заседания наблюдательного совета компании, состоявшегося в форме совместного присутствия, составляется в срок не позднее 3 рабочих дней со дня проведения заседания.

28. В протоколе заседания наблюдательного совета компании, состоявшегося в форме совместного присутствия, указываются:

- 1) форма проведения заседания (совместное присутствие);
- 2) место, дата и время проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, присутствующих на заседании;
- 4) сведения о лицах, представивших в письменной форме мнение по вопросам повестки дня заседания;
- 5) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- 6) сведения о лице, проводившем подсчет голосов (секретарь наблюдательного совета компании);
- 7) повестка дня заседания;
- 8) вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним;
- 9) сведения о лицах, голосовавших "против" или "воздержался" и потребовавших внести запись об этом в протокол заседания наблюдательного совета компании;
- 10) принятые решения.

29. Протокол заседания наблюдательного совета компании, состоявшегося в форме заочного голосования, составляется в срок не позднее 2 рабочих дней со дня определения результатов заочного голосования и подписывается председателем наблюдательного совета, а в его отсутствие - членом наблюдательного совета компании, в письменной форме уполномоченным председателем наблюдательного совета компании. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола заседания наблюдательного совета компании.

30. В протоколе заседания наблюдательного совета компании, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- 1) форма проведения заседания (заочное голосование);
- 2) место и дата составления протокола;
- 3) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов наблюдательного совета компании (опросные листы);
- 4) сведения о лицах, принявших участие в голосовании (представивших опросные листы);

5) сведения о лицах, опросные листы которых признаны недействительными;

6) сведения о лице, проводившем подсчет голосов (секретарь наблюдательного совета компании);

7) вопросы, вынесенные на голосование, и результаты голосования по ним;

8) сведения о лице, подписавшем протокол заседания наблюдательного совета компании.

31. Хранение оригиналов протоколов заседаний наблюдательного совета обеспечивает секретарь наблюдательного совета компании. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, имеют сквозную нумерацию в пределах календарного года и формируются в отдельное дело.

32. Копии протоколов заседаний наблюдательного совета компании направляются секретарем наблюдательного совета компании по электронной почте членам наблюдательного совета компании, а также иным лицам (по решению наблюдательного совета компании) не позднее 3 рабочих дней со дня их составления.

33. Решение наблюдательного совета компании вступает в силу со дня проведения заседания, если иное не предусмотрено решением наблюдательного совета компании.