

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
**«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)**

УТВЕРЖДЕНО

решением Наблюдательного совета ТУСУРа
протокол от 03.05.2024 № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

Томск 2024

1. Общие положения

1.1. Настоящие Положение о Наблюдательном совете федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (далее – Положение) определяет порядок формирования, состав, компетенции и регламент деятельности Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (далее – Устав).

1.3. Наблюдательный совет является одним из органов управления федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (далее – Университет).

1.4. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением.

1.5. Наблюдательный совет действует на основе гласности, добровольности и равноправия его членов.

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

1.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Университета только на равных условиях с другими гражданами.

2. Порядок создания и состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе не менее пяти и не более одиннадцати членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Министерство), представители Росимущества и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

2.3. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных

государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Университета.

2.4. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Министерства.

2.5. Количество представителей работников Университета не может превышать одну треть общего числа членов Наблюдательного совета.

2.6. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.7. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.8. Ректор и проректоры Университета не могут быть членами Наблюдательного совета Университета.

Ректор Университета участвует в заседаниях Наблюдательного совета Университета с правом совещательного голоса.

2.9. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

2.10. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Министерством в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение о назначении представителя работников Университета членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается ректором Университета.

Персональный состав Наблюдательного совета утверждается приказом Министерства.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

2.11.1. По просьбе члена Наблюдательного совета.

2.11.2. В случае невозможности исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Университета в течение 4 месяцев.

2.11.3. В случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

2.12.1. Прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.12.2. Могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

2.13. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.2. Представитель работников Университета не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.4. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета (далее – исполняющий обязанности председателя Наблюдательного совета), за исключением представителя работников Университета.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет Университета рассматривает:

- 1) предложения Министерства или ректора Университета о внесении изменений в Устав;
- 2) предложения Министерства или ректора Университета о создании и ликвидации филиалов Университета, об открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложения Министерства или ректора Университета о реорганизации Университета или его ликвидации;
- 4) предложения Министерства или ректора Университета об изъятии имущества, закрепленного за Университетом на праве оперативного управления;
- 5) предложения ректора Университета об участии Университета в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Университета;
- 7) по представлению ректора Университета отчеты о деятельности Университета и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность;
- 8) предложения ректора Университета о совершении сделок по

распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Университет не вправе распоряжаться самостоятельно;

- 9) предложения ректора Университета о совершении крупных сделок;
- 10) предложения ректора Университета о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения ректора Университета о выборе кредитных организаций, в которых Университет может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Университета и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Министерство принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, предусмотренному подпунктом «б» пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется в Министерство. По вопросам, предусмотренным подпунктами «5» и «11» пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Ректор Университета принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. По вопросам, предусмотренным подпунктами «9», «10» и «12» пункта п. 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для ректора Университета.

4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, предусмотренным подпунктами «1» - «8», «11» пункта 4.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.6. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами «9» и «12» пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Министерством.

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Университета.

4.9. Наблюдательный совет представляет Министерству кандидатуры для назначения на должность ректора Университета.

4.10. Наблюдательный совет рассматривает и утверждает Положение, регламентирующее правила закупки товаров, работ и услуг для нужд Университета.

4.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Университета обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5. Регламент деятельности Наблюдательного совета Университета

5.1. Заседания Наблюдательного совета Университета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета Университета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Министерства, члена Наблюдательного совета или ректора Университета.

5.3. Функции организационно-технического и информационного сопровождения работы Наблюдательного совета Университета выполняет секретарь Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета Университета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Университета его членами из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Университета. Секретарем Наблюдательного совета Университета может быть избран представитель работников Университета.

5.4. Проект повестки заседания Наблюдательного совета формируется секретарем Наблюдательного совета на основании предложений Министерства, членов Наблюдательного совета, ректора Университета и представляется председателю Наблюдательного совета для согласования.

Председатель Наблюдательного совета согласовывает проект повестки очередного заседания, определяет дату, время, место и формат его проведения, перечень приглашенных лиц (при необходимости).

5.5. Уведомление о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета и проект повестки заседания председатель Наблюдательного совета Университета направляет членам Наблюдательного совета Университета, ректору Университета и иным лицам, приглашенным на заседание, по электронной почте (представителям Министерства – посредством информационной системы электронного документооборота Минобрнауки России) через секретаря Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты заседания Наблюдательного совета Университета.

После направления уведомления о времени и дате проведения заседания Наблюдательного совета Университета изменения в повестку заседания могут вноситься председателем Наблюдательного совета Университета только при условии отсутствия возражений со стороны большинства членов

Наблюдательного совета Университета, принимающих участие в заседании. В этом случае новая повестка утверждается на заседании Наблюдательного совета Университета.

До даты проведения заседания Наблюдательного совета Университета, а также непосредственно на заседании могут быть представлены дополнительные материалы для рассмотрения по вопросам повестки.

5.6. Подготовка материалов по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета осуществляется по поручению ректора должностными лицами Университета, материалы представляются секретарю Наблюдательного совета не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до планируемой даты заседания.

5.7. В целях повышения эффективности деятельности Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета из числа его членов могут назначаться лица, ответственные за предварительное рассмотрение материалов по вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета (вопросы имущественного, финансового характера и др.), которые осуществляют рассмотрение материалов по вопросам повестки заседания и представляют свое мнение по ним в устной или письменной форме.

5.8. Решения Наблюдательного совета могут приниматься на заседаниях Наблюдательного совета в очной форме либо путем проведения заочного голосования в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

При проведении заседаний Наблюдательного совета Университета в очной форме допускается дистанционный или смешанный (гибридный) формат участия членов Наблюдательного совета. При этом при проведении заседания в дистанционном формате все члены Наблюдательного совета участвуют в заседании посредством видео-конференц-связи в режиме реального времени; при смешанном (гибридном) формате – один или несколько членов Наблюдательного совета принимают участие в заседании посредством видео-конференц-связи в режиме реального времени.

5.9. В заседании Наблюдательного совета Университета вправе участвовать ректор Университета. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Университета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Университета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Университета.

5.10. Заседание Наблюдательного совета Университета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Университета уведомлены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Университета.

5.11. Решения Наблюдательного совета принимаются открытым голосованием, при этом председатель Наблюдательного совета голосует последним.

Каждый член Наблюдательного совета Университета имеет при голосовании 1 (один) голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Университета.

Передача членом Наблюдательного совета Университета своего голоса другому лицу не допускается.

5.12. Мнение члена Наблюдательного совета Университета, отсутствующего на заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме (приложение № 4), учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования, за исключением принятия решений по предложениям ректора Университета о совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения).

В случае, если копия письменного мнения члена Наблюдательного совета не была включена в информацию (материалы), представляемые членам Наблюдательного совета к заседанию, председатель Наблюдательного совета оглашает письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросам повестки заседания, по которым представлено письменное мнение.

5.13. 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 особое мнение члена Наблюдательного совета выражено в письменной форме, то оно должно быть приобщено к протоколу заседания Наблюдательного совета.

5.14. Предложения ректора Университета о совершении крупной сделки либо сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, рассматриваются Наблюдательным советом Университета предварительно, то есть до ее совершения, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Университета.

5.15. По предложению председателя Наблюдательного совета Университета решения Наблюдательного совета Университета могут приниматься путем проведения заочного голосования при условии, если против проведения заочного голосования не поступит письменных возражений не менее чем от одной трети общего числа членов Наблюдательного совета Университета.

Решения Наблюдательного совета Университета могут приниматься путем проведения заочного голосования, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

5.16. При проведении заочного голосования членам Наблюдательного совета Университета направляются:

уведомление, в котором указывается на принятие решения в форме заочного голосования и указывается период получения заполненных бюллетеней;

информационные материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета Университета;

именные бюллетени для голосования, предлагающие членам Наблюдательного совета Университета выбрать один из трех вариантов решения по вопросу повестки заседания: «за», «воздержался», «против» (приложение № 3).

5.17. Решения Наблюдательного совета Университета принимаются на основании полученных, заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета Университета бюллетеней, которые могут направляться в Университет посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

По результатам обработки полученных бюллетеней оформляется протокол о принятии Наблюдательным советом Университета решений путем проведения заочного голосования, который подписывается председателем Наблюдательного совета (исполняющим обязанности председателя Наблюдательного совета) и секретарем Наблюдательного совета.

5.18. Первое заседание Наблюдательного совета Университета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Университета созывается по требованию Министерства.

До избрания председателя Наблюдательного совета Университета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Университета, за исключением представителя работников Университета.

5.19. Решения, рекомендации и заключения Наблюдательного совета, принятые на его заседаниях, а также в результате заочного голосования, оформляются протоколами по формам (приложения № 1, № 2), а также дополнительно в виде заключений Наблюдательного совета Университета (подпункт 6 пункта 4.1 настоящего Положения).

5.20. Протокол заседания Наблюдательного совета (далее – протокол) составляется и подписывается секретарем Наблюдательного совета и представляется на подпись председателю Наблюдательного совета (исполняющему обязанности председателя Наблюдательного совета) не позднее 3 (трех) календарных дней со дня проведения заседания (определения результатов заочного голосования).

5.21. Копия протокола и (или) выписки из протокола в течение 3 (трех) календарных дней после подписания протокола председателем Наблюдательного совета (исполняющем обязанности председателя Наблюдательного совета) направляются ректору Университета для принятия

решений или представления соответствующих документов в Министерство в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также по запросу, направленному по электронной почте секретарю Наблюдательного совета, членам Наблюдательного совета и иным лицам, участвовавшим в заседании.

5.22. Протоколы Наблюдательного совета создаются с использованием компьютерной техники на бумажном носителе в формате А4 в соответствии с установленными в Университете требованиями по делопроизводству. Регистрация протоколов осуществляется в системе электронного документооборота Университета.

5.23. Секретарем Наблюдательного совета протоколы группируются в дела в соответствии с установленными сроками хранения. По истечении 3 (трех) лет после завершения дел в делопроизводстве дела подлежат передаче на хранение в архив Университета. Срок хранения протоколов Наблюдательного совета – постоянно.

5.24. Секретарь Наблюдательного совета оформляет и подписывает заключения по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета и выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета Университета.

Приложение 1
к Положению о Наблюдательном
совете ТУСУРа

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники»
(ТУСУР)

ПРОТОКОЛ № ____ от ____ . ____ . _____
Заседания Наблюдательного совета ТУСУРа

Полное наименование автономного учреждения: – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»

Место нахождения автономного учреждения: – Ленина пр., 40, г. Томск, 634050

Форма проведения заседания: – очная

Дата и место проведения заседания: –

Присутствовали:

Председатель
Наблюдательного совета
ТУСУРа
(Ф.И.О.) – (должность, место работы)

Члены Наблюдательного
совета ТУСУРа:
1. (Ф.И.О.) – (должность, место работы)
2. (Ф.И.О.) – (должность, место работы)

Приглашенные лица:

1. (Ф.И.О.) – (должность, место работы)
2. (Ф.И.О.) – (должность, место работы)

Все члены Наблюдательного совета ТУСУРа извещены о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета ТУСУРа.

Приняли участие в заседании _____ из _____ членов Наблюдательного совета ТУСУРа.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета ТУСУРа имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. _____
2. _____

По первому вопросу повестки заседания: _____

Представленные материалы:

1. _____
2. _____

ВЫСТУПИЛИ:

Вопрос, поставленный на голосование: _____

Итоги голосования:

«За» – _____, «Против» – _____, «Воздержались» – _____.

Принятое решение: _____

По второму вопросу повестки заседания:

Представленные материалы:

1. _____
2. _____

ВЫСТУПИЛИ:

Вопрос, поставленный на голосование: _____

Итоги голосования:

«За» – _____, «Против» – _____, «Воздержались» – _____.

Принятое решение: _____

Председатель

Наблюдательного совета ТУСУРа _____ (подпись) _____ (инициалы и фамилия)

Секретарь

Наблюдательного совета ТУСУРа _____ (подпись) _____ (инициалы и фамилия)

Приложение 2
к Положению о Наблюдательном
совете ТУСУРа

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники»
(ТУСУР)

ПРОТОКОЛ № ____ от ____ . ____ . _____
Заседания Наблюдательного совета ТУСУРа

Полное наименование автономного учреждения: – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»

Место нахождения автономного учреждения: – Ленина пр., 40, г. Томск, 634050

Форма проведения заседания: – заочная

Дата проведения заседания: –

Место проведения заседания: –

Время начала голосования: –

Время окончания подведения итогов голосования: –

В голосовании приняли участие:

1. (Ф.И.О.) – (должность, место работы)
2. (Ф.И.О.) – (должность, место работы)

Все члены Наблюдательного совета ТУСУРа извещены о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета ТУСУРа.

Приняли участие в заседании _____ из _____ членов Наблюдательного совета ТУСУРа.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета ТУСУРа имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. _____

2. _____

По первому вопросу повестки заседания: _____

Представленные материалы:

1. _____

2. _____

Вопрос, поставленный на голосование: _____

Итоги голосования:

«За» – _____, «Против» – _____, «Воздержались» – _____.

Принятое решение: _____

По второму вопросу повестки заседания: _____

Представленные материалы:

1. _____

2. _____

Вопрос, поставленный на голосование: _____

Итоги голосования:

«За» – _____, «Против» – _____, «Воздержались» – _____.

Принятое решение: _____

Председатель
Наблюдательного совета ТУСУРа

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Секретарь
Наблюдательного совета ТУСУРа

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Приложение 3
к Положению о Наблюдательном
совете ТУСУРа

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники»
(ТУСУР)

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования члена Наблюдательного совета ТУСУРа

Члена Наблюдательного совета:

_____ (ФИО полностью)

Вопросы повестки заседания для голосования:

1. _____

За	Против	Воздержался

2. _____

За	Против	Воздержался

Особое мнение _____

Члена Наблюдательного совета ТУСУРа

_____ подпись

_____ фамилия, инициалы

_____ дата

Примечание: Бюллетень без подписи, а также неверно заполненный (не поставлена любая отметка ни в одной строке; отметка поставлена более чем в одной строке) признается недействительным, член Наблюдательного совета не участвующим в голосовании.

Приложение 4
к Положению о Наблюдательном
совете ТУСУРа

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники»
(ТУСУР)

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ
члена Наблюдательного совета ТУСУРа
Повестка заседания Наблюдательного совета ТУСУР
назначенного на « ___ » _____ г.

1. _____
2. _____

По первому вопросу повестки заседания:

Формулировка решения, выносимого на голосование Наблюдательного
совета _____

За	Против	Воздержался

По второму вопросу повестки заседания:

Формулировка решения, выносимого на голосование Наблюдательного
совета _____

За	Против	Воздержался

Особое мнение _____

Члена Наблюдательного совета ТУСУРа

подпись

фамилия, инициалы

дата

Примечание: Письменное мнение члена Наблюдательного совета без подписи, а также неверно оформленное (не поставлена любая отметка ни в одной строке; отметка поставлена более чем в одной строке) признается недействительным, член Наблюдательного совета не участвующим в голосовании.