

УТВЕРЖДЕНО
наблюдательным советом
государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
27 января 2012 года, протокол № 30, с изм
от 29 апреля 2020 года, протокол № 79

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете по инвестированию временно свободных средств
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

1. Комитет по инвестированию временно свободных средств (далее – комитет) создается в целях организации и осуществления операций по инвестированию временно свободных средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) и действует в соответствии с настоящим положением.

2. Комитет в своей работе руководствуется Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, а также внутренними документами Фонда.

3. Количественный и персональный состав комитета утверждается решением наблюдательного совета Фонда, при этом в состав комитета могут входить лица, не состоящие в штате Фонда, делегированные членами наблюдательного совета для работы в комитете.

4. Задачи и компетенция комитета определяются Порядком инвестирования временно свободных средств Фонда в депозиты российских кредитных организаций, Порядком инвестирования временно свободных средств Фонда в ценные бумаги и настоящим Положением.

5. Комитет для осуществления возложенных на него задач вправе получать от работников Фонда необходимую информацию.

6. Комитет проводит свои заседания по мере необходимости. Заседания комитета созываются по инициативе председателя комитета или его заместителя.

7. Комитет возглавляет председатель, назначаемый решением наблюдательного совета Фонда.

8. Заседание комитета проводит председатель комитета. В случае отсутствия председателя заседание комитета проводит заместитель председателя, назначаемый решением наблюдательного совета Фонда.

9. Члены комитета принимают участие в его работе с правом замены. Полномочия лица, замещающего члена комитета, подтверждаются письмом члена наблюдательного совета, делегировавшего для работы в комитете

соответствующего члена комитета, с указанием периода полномочий, но не более 30 дней.

10. Решение комитета принимается простым большинством голосов присутствующих членов комитета. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

11. Присутствующие на заседании члены комитета не вправе воздерживаться от голосования.

12. Решение комитета считается правомочным, если на заседании присутствуют не менее половины членов комитета, включая замещающих их лиц, полномочия которых подтверждены в соответствии с пунктом 9 настоящего положения.

13. Решения комитета оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим и ответственным секретарем комитета в течение 2 рабочих дней после проведения заседания.

14. Председатель комитета:

14.1. Руководит работой комитета и несет ответственность за соблюдение требований настоящего положения и выполнение возложенных на комитет задач.

14.2. В исключительных случаях при своем отсутствии и отсутствии заместителя председателя комитета имеет право назначить лицо из состава членов комитета, которое может провести заседание комитета.

14.3. Осуществляет иные действия в соответствии с Положением об инвестировании временно свободных средств Фонда, настоящим положением и законодательством Российской Федерации.

15. Члены комитета:

15.1. Принимают участие в работе комитета на общественных началах.

15.2. Участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию комитета.

15.3. Выполняют поручения председателя комитета и решения комитета.

16. Ответственный секретарь комитета, назначаемый решением наблюдательного совета Фонда:

16.1. Обеспечивает созыв членов комитета на его заседания.

16.2. Ведет протоколы заседаний комитета, оформляет решения комитета.

16.3. Обеспечивает членов комитета необходимой информацией и материалами, связанными с деятельностью комитета.

16.4. Осуществляет иные действия в соответствии с Положением об инвестировании временно свободных средств Фонда, настоящим положением и законодательством Российской Федерации.

17. По решению председателя комитета, а в случае отсутствия председателя комитета, заместителя председателя комитета (или уполномоченного председателем комитета члена комитета), голосование по вопросам, вынесенным на заседание комитета, может быть проведено заочно.

Заочное голосование осуществляется посредством заполнения членами комитета опросных листов, обмен которыми осуществляется посредством

электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение (далее заочное голосование в электронной форме).

Для проведения заочного голосования в электронной форме члены комитета уведомляют ответственного секретаря комитета о своих каналах электронной или иной связи, в том числе об адресе электронной почты, предназначенном для направления членами комитета заполненных в электронной форме опросных листов.

18. При проведении заочного голосования в электронной форме председатель комитета утверждает повестку дня, устанавливает дату и время окончания срока представления заполненных опросных листов и дату и время определения результатов заочного голосования в электронной форме.

Подготовка опросных листов и необходимых материалов по вопросам, вынесенным на заочное голосование в электронной форме, осуществляется ответственным секретарем комитета.

19. Сообщение о проведении заочного голосования в электронной форме направляется ответственным секретарем комитета членам комитета по каналам электронной или иной связи, о которых ответственный секретарь был уведомлен в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения, не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заочного голосования. К сообщению о проведении заочного голосования прилагаются опросные листы, за исключением случаев, установленных абзацем вторым настоящего пункта, и необходимые материалы по вопросам, выносимым на заочное голосование в электронной форме. В сообщении указываются дата и время окончания срока представления заполненных в электронной форме опросных листов и дата и время определения результатов заочного голосования в электронной форме.

Для принятия решения по вопросам определения размера ставки отсечения и суммы размещения временно свободных средств Фонда на банковские депозиты, срок направления опросных листов определяется с учетом времени, установленного регламентом проведения депозитных аукционов Фонда.

20. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование в электронной форме, составляется отдельный опросный лист, который содержит в обязательном порядке:

- 1) фамилию, имя, отчество члена комитета, которому направляется опросный лист;
- 2) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;
- 3) варианты голосования («за», «против»);
- 4) дату и время окончания срока представления ответственному секретарю комитета заполненного опросного листа;
- 5) дату и время определения результатов заочного голосования.

Заполненные в электронной форме опросные листы направляются членами комитета секретарю комитета на электронный адрес am@fondgkh.ru.

21. На основании надлежащим образом заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования в электронной форме.

22. При определении результатов заочного голосования в электронной форме засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

23. При определении заочного голосования в электронной форме состоявшимся и принятии решений по вопросам, вынесенным на заочное голосование в электронной форме, применяется порядок, установленный частями 10, 11 и 12 настоящего Положения в отношении заседаний комитета.

24. Решение считается принятым на дату и время определения результатов заочного голосования в электронной форме, указанную в сообщении о проведении заочного голосования в электронной форме и в опросных листах.

25. Протокол по результатам заочного голосования в электронной форме составляется на бумажном носителе не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты определения результатов заочного голосования в электронной форме и подписывается председателем комитета (заместителем председателя комитета или уполномоченным председателем комитета членом комитета).

26. В протоколе по результатам заочного голосования в электронной форме указываются:

- 1) время и место составления протокола;
- 2) члены комитета, опросные листы которых учтены при принятии решения;
- 3) члены комитета, опросные листы которых признаны недействительными;
- 4) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

27. При принятии решений на заседании комитета, в том числе путем заочного голосования в электронной форме, каждый член комитета обладает одним голосом.

28. Председатель, члены комитета и лица, их замещающие, не вправе разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им известной в результате работы в составе комитета.

29. Комитет прекращает свою деятельность по решению наблюдательного совета Фонда.

30. Документы, связанные с работой комитета, хранятся в Фонде.