

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания учредителей
Ассоциации организаций цифрового развития отрасли
«Цифровая энергетика»
(Протокол от 02 июля 2019 года № 1).

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ
Ассоциации организаций цифрового развития отрасли
«Цифровая энергетика»

г. Москва, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел 2.	ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
Раздел 3.	СОЗЫВ И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
Раздел 4.	ОСОБЕННОСТИ СОЗЫВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
Раздел 5.	ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
Раздел 6.	ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
Раздел 7.	РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
Раздел 8.	ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
Раздел 9.	ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
Раздел 10.	ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение об Общем собрании Членов Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика» (далее - Ассоциации).
Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации, определяет порядок подготовки и проведения Общих собраний Членов Ассоциации.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

- 2.1. Организацию Общего собрания Членов Ассоциации осуществляет:
- 1) Председательствующий на Общем собрании Членов Ассоциации;
 - 2) Секретарь Общего собрания Членов Ассоциации.
- 2.2. Функции Председательствующего на Общем собрании Членов Ассоциации осуществляет Председатель Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия - Заместитель Председателя Наблюдательного совета.
В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании Членов Ассоциации может осуществлять любой член Наблюдательного совета, а в случае отсутствия на Общем собрании Членов Ассоциации всех членов Наблюдательного совета Ассоциации или если Наблюдательный совет Ассоциации не сформирован, функции Председательствующего на Общем собрании Членов Ассоциации осуществляет Председатель Правления, если Уставом Ассоциации не предусмотрено иное.
- 2.3. Председательствующий на Общем собрании Членов Ассоциации осуществляет общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает их, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.), направленных Председательствующему на Общем собрании Членов Ассоциации участниками собрания.
- 2.4. Председательствующий на Общем собрании Членов Ассоциации открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня Общего собрания Членов Ассоциации и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего собрания Членов Ассоциации.
- 2.5. Секретарь Общего собрания Членов Ассоциации избирается Наблюдательным советом при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания Членов Ассоциации. В случае неявки Секретаря Общего собрания Членов Ассоциации, Председательствующий вправе назначить Секретаря Общего собрания Членов Ассоциации по своему усмотрению.
- 2.6. Секретарь Общего собрания Членов Ассоциации осуществляет следующие функции:
- проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании Членов Ассоциации (Членов Ассоциации, их представителей);
 - определение наличия кворума Общего собрания Членов Ассоциации;
 - разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;

- обеспечение установленного порядка голосования и прав Членов Ассоциации на участие в голосовании;
 - подсчет голосов и подведение итогов голосования;
 - составление протокола об итогах голосования;
 - передача в архив бюллетеней для голосования;
 - прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании Членов Ассоциации, о предоставлении права выступить по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;
 - передача Председательствующему на Общем собрании Членов Ассоциации поступивших от Членов Ассоциации заявлений и вопросов;
 - фиксация хода проведения Общего собрания Членов Ассоциации (основные положения выступлений и докладов);
 - иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и Уставом Ассоциации.
- 2.7. На Общем собрании Членов Ассоциации вправе присутствовать лица, входящие в состав органов управления Ассоциации, члены Ревизионной комиссии, а также кандидаты, выдвинутые для избрания в указанные органы, аудитор Ассоциации, сотрудники исполнительного аппарата Ассоциации. Директор Ассоциации, независимо от того, входит ли он в состав Членов Правления Ассоциации, обязан присутствовать на всех Общих собраниях Членов Ассоциации.

РАЗДЕЛ 3. СОЗЫВ И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

- 3.1. Решение о созыве Общего собрания Членов Ассоциации принимает Наблюдательный совет Ассоциации.
- 3.2. При подготовке к проведению Общего собрания Членов Ассоциации Наблюдательный совет (либо иной орган или лицо, созывающее Общее собрание Членов Ассоциации, в порядке, установленном п. 7.14 Устава) принимает следующие решения:
- 1) о созыве Общего собрания Членов Ассоциации;
 - 2) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания Членов Ассоциации, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании Членов Ассоциации, почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания Членов Ассоциации в форме собрания);
 - 3) об определении повестки дня Общего собрания Членов Ассоциации;
 - 4) об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Членов Ассоциации;
 - 5) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой Членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания Членов Ассоциации, и порядка ознакомления Членов Ассоциации с указанной информацией;
 - 6) об утверждении формы и текста бюллетеня (бюллетеней) для голосования на Общем собрании Членов Ассоциации;
 - 7) об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Членов Ассоциации;
 - 8) об определении порядка направления уведомления Членам Ассоциации о созыве Общего собрания Членов Ассоциации, в том числе утверждение формы и текста уведомления;
 - 9) об избрании Секретаря Общего собрания Членов Ассоциации;

- 10) об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания Членов Ассоциации;
 - 11) иные решения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 3.3. Не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания Членов Ассоциации, Ассоциация обязана направить Членам Ассоциации уведомление о созыве Общего собрания Членов Ассоциации посредством почтовой и/или электронной, и/или иной связи;

РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ СОЗЫВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

- 4.1. Внеочередное Общее собрание Членов Ассоциации проводится по решению Наблюдательного совета Ассоциации на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии Ассоциации, Аудитора, Директора Ассоциации, Правления или любого Члена Ассоциации, Члена Наблюдательного совета.
- 4.2. Созыв внеочередного общего собрания Членов Ассоциации по требованию Ревизионной комиссии Ассоциации, Аудитора, Члена Наблюдательного совета, Правления, Директора Ассоциации или Членов Ассоциации осуществляется Наблюдательным советом Ассоциации.

В течение 10 (Десяти) календарных дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора, Члена Наблюдательного совета, Правления, Директора Ассоциации или любого Члена Ассоциации о созыве внеочередного Общего собрания Членов Ассоциации, Наблюдательным советом Ассоциации должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания Членов Ассоциации либо об отказе в его созыве в случае, если вопрос, выносимый на рассмотрение Общего собрания Членов Ассоциации, не относится к его компетенции.

Решение Наблюдательного совета Ассоциации о созыве внеочередного Общего собрания Членов Ассоциации или об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты принятия решения.

Если в течение срока, установленного настоящим пунктом, Наблюдательным советом Ассоциации не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания Членов Ассоциации или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание Членов Ассоциации может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва в порядке, установленном настоящим Положением и Уставом Ассоциации.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание Членов Ассоциации, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания Членов Ассоциации.

Проведение внеочередного Общего собрания Членов Ассоциации по требованию Ревизионной комиссии Ассоциации, Аудитора, Правления, Директора или любого Члена Ассоциации, Члена Наблюдательного совета организуется Наблюдательным советом Ассоциации не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты предъявления требования о его проведении.

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

- 5.1. Уведомление о созыве Общего собрания Членов Ассоциации должно быть направлено электронным сообщением по адресу электронной почты Члена Ассоциации, указанному в

реестре Членов Ассоциации, не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты его проведения.

- 5.2. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания Членов Ассоциации должна быть направлена электронным сообщением по адресу электронной почты Члена Ассоциации, указанному в реестре Членов Ассоциации, не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты его проведения. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания Членов Ассоциации должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании Членов Ассоциации, во время его проведения.

РАЗДЕЛ 6. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

- 6.1. Годовое Общее собрание Членов Ассоциации проводится ежегодно в срок не ранее чем через 4 (Четыре) и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания календарного года.
- 6.2. Каждый Член Ассоциации в срок по 31 марта текущего календарного года (включительно) вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания Членов Ассоциации.
- 6.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания Членов Ассоциации должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а в случае если предлагаемая повестка содержит вопрос об избрании Членов Наблюдательного совета и (или) членов Ревизионной комиссии, такое предложение должно содержать также имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
- 6.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания Членов Ассоциации должны быть оформлены Членом Ассоциации письменно, представлено в оригинале и подписано уполномоченным лицом.
- 6.5. Наблюдательный совет Ассоциации не вправе отказать Члену Ассоциации во включении в повестку дня годового Общего собрания Членов Ассоциации предложенных им вопросов, а также во включении в список для голосования выдвинутых им кандидатур в органы управления и надзора Ассоциации при условии соблюдения Членом Ассоциации сроков и требований, установленных настоящим Положением и Уставом Ассоциации.
- 6.6. Список кандидатов, выдвинутых Членами Ассоциации для избрания в Наблюдательный совет и (или) Ревизионную комиссию Ассоциации, подлежит рассмотрению Наблюдательным советом Ассоциации.
- 6.7. Кандидат, выдвинутый для избрания в Наблюдательный совет и (или) Ревизионную комиссию Ассоциации, вправе в любое время снять свою кандидатуру, направив об этом извещение в письменной форме.
- 6.8. В случае получения письменного извещения от кандидата в Наблюдательный совет и (или) Ревизионную комиссию Ассоциации о снятии своей кандидатуры для избрания в указанный орган Ассоциации после рассмотрения Наблюдательным советом Ассоциации списка, указанного в пункте 6.6. настоящего Положения, Председательствующий на Общем собрании объявляет о факте получения отказа от кандидата при обсуждении соответствующего вопроса повестки дня на Общем собрании Членов Ассоциации.

РАЗДЕЛ 7. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

- 7.1. Регистрация представителей Членов Ассоциации (далее - участники Общего собрания) проводится в месте, определенном Наблюдательным советом Ассоциации при подготовке

- к проведению Общего собрания Членов Ассоциации и указанном в уведомлении о созыве Общего собрания Членов Ассоциации.
- 7.2. Секретарь Ассоциации проверяет полномочия и регистрирует участников Общего собрания.
- 7.3. Регистрация начинается не позднее чем за 30 (тридцать) минут до времени начала проведения Общего собрания Членов Ассоциации и продолжается в течение всего времени его проведения до момента объявления Председательствующим на Общем собрании окончания процедуры голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания Членов Ассоциации.
- 7.4. Право на участие в Общем собрании Членов Ассоциации осуществляется Членом Ассоциации через свои уполномоченные органы или представителя.
Передача прав (полномочий) представителю Члена Ассоциации осуществляется путем выдачи письменного полномочия - доверенности.
Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае представления копии доверенности ее копия должна быть удостоверена нотариально.
- 7.5. При регистрации участники Общего собрания предъявляют следующие документы:
– документ, удостоверяющий личность участника Общего собрания (паспорт);
– доверенность.
- 7.6. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника Общего собрания действовать от имени Члена Ассоциации, сдаются Секретарю Общего собрания членов Ассоциации.

РАЗДЕЛ 8. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

- 8.1. Общее собрание Членов Ассоциации не может быть открыто ранее объявленного времени.
- 8.2. Общее собрание Членов Ассоциации проводится в следующем порядке:
- 1) объявление Председательствующим на Общем собрании Членов Ассоциации об открытии собрания;
 - 2) оглашение кворума для проведения Общего собрания Членов Ассоциации;
 - 3) оглашение повестки дня Общего собрания Членов Ассоциации;
 - 4) определение Председательствующим на Общем собрании очередности рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания Членов Ассоциации;
 - 5) рассмотрение Общим собранием Членов Ассоциации вопросов повестки дня Общего собрания Членов Ассоциации;
 - а) выступления Членов Ассоциации и иных приглашенных лиц по вопросам повестки дня Общего собрания Членов Ассоциации;
 - б) голосование Членами Ассоциации по вопросам повестки дня Общего собрания Членов Ассоциации;
 - в) подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания Членов Ассоциации - в соответствии с полученными и надлежащим образом оформленными бюллетенями для голосования;
 - г) оглашение Председательствующим на Общем собрании Членов Ассоциации результатов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания Членов Ассоциации;
 - 6) закрытие Общего собрания Членов Ассоциации.

- 8.4. Право присутствовать и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания Членов Ассоциации имеют:
- Члены Ассоциации (их представители);
 - Члены Наблюдательного совета Ассоциации;
 - Члены Правления Ассоциации;
 - Члены Ревизионной комиссии Ассоциации;
 - Аудитор Ассоциации (его представитель);
 - иные лица, допущенные к присутствию на Общем собрании Членов Ассоциации Наблюдательным советом.

РАЗДЕЛ 9. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

- 9.1. В случае необходимости Председательствующий на Общем собрании вправе изменить очередность рассмотрения вопросов повестки дня, если данные вопросы взаимонезависимы.
- 9.2. Председательствующий на Общем собрании объявляет об окончании голосования и приема бюллетеней от участников Общего собрания по каждому вопросу и/или группе вопросов, и/или всех вопросов повестки дня Общего собрания Членов Ассоциации.
- 9.3. Участник Общего собрания вправе проголосовать в любой момент после прохождения им регистрации, но не позднее объявления об окончании голосования и приема бюллетеней Общего собрания Членов Ассоциации по каждому вопросу и/или группе вопросов и/или всех вопросов повестки дня Общего собрания Членов Ассоциации.
- 9.4. Голосование по всем вопросам повестки дня Общего собрания Членов Ассоциации осуществляется бюллетенями для голосования, форма которых утверждается Наблюдательным советом Ассоциации.
- 9.5. При возникновении процедурных вопросов, связанных с порядком проведения Общего собрания Членов Ассоциации, не урегулированных Уставом Ассоциации и настоящим Положением, голосование может осуществляться Членами Ассоциации, присутствующими на Общем собрании, путем поднятия рук участников Общего собрания.
- 9.6. Бюллетень для голосования может включать 1 (Один) или несколько вопросов повестки дня Общего собрания Членов Ассоциации, поставленных на голосование.
- 9.7. Подсчет и обработку бюллетеней осуществляет Секретарь Общего собрания Членов Ассоциации.
- 9.8. В бюллетенях для голосования Членом Ассоциации по каждому вопросу повестки дня Общего собрания Членов Ассоциации должен быть выбран 1 (один) из следующих вариантов голосования: «за», «против», «воздержался», если иной порядок их заполнения не установлен Наблюдательным советом Ассоциации при рассмотрении вопроса «Об утверждении формы бюллетеней для голосования на Общем собрании Членов Ассоциации».
- 9.9. Бюллетень для голосования должен быть подписан участником Общего собрания с расшифровкой его подписи.
- 9.10. Бюллетень признается недействительным полностью в следующих случаях:
- 1) нарушен порядок заполнения бюллетеня, установленный пунктами 9.8, 9.9. настоящего Положения и/или порядок их заполнения установленный Наблюдательным советом Ассоциации при рассмотрении вопроса «Об утверждении формы бюллетеней для голосования на Общем собрании Членов Ассоциации»;
 - 2) в бюллетене имеются исправления не позволяющие определить волеизъявление участника Общего собрания;
 - 3) бюллетень получен после объявления об окончании голосования.

- 9.11. Бюллетени для голосования подшиваются к протоколу Общего собрания Членов Ассоциации и хранятся в делах Ассоциации.

РАЗДЕЛ 10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

- 10.1. Итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания Членов Ассоциации подводятся Секретарем Общего собрания Членов Ассоциации.
- 10.2. Секретарь Общего собрания Членов Ассоциации передает итоги голосования Председательствующему на Общем собрании.
- 10.3. Допускается оглашение предварительных итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня в ходе работы Общего собрания Членов Ассоциации.
- 10.4. По итогам голосования Секретарь Общего собрания Членов Ассоциации ведет протокол. Указанный протокол составляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты закрытия Общего собрания Членов Ассоциации и подписывается Председательствующим и Секретарем на Общем собрании Членов Ассоциации не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты закрытия Общего собрания Членов Ассоциации.
- 10.5. Протокол Общего собрания Членов Ассоциации должен содержать:
- указание на вид Общего собрания Членов Ассоциации (годовое, внеочередное);
 - дату проведения Общего собрания Членов Ассоциации;
 - время начала и окончания регистрации участников Общего собрания;
 - время проведения Общего собрания Членов Ассоциации
 - место проведения Общего собрания Членов Ассоциации;
 - список участников Общего собрания, а также иных лиц, приглашенных для участия в Общем собрании Членов Ассоциации;
 - информацию о кворуме Общего собрания Членов Ассоциации;
 - повестку дня Общего собрания Членов Ассоциации;
 - решения, принятые Общим собранием Членов Ассоциации;
 - результаты голосования Членов Ассоциации по вопросам повестки дня Общего собрания Членов Ассоциации;
 - сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.
- 10.6. Решения, принятые Общим собранием Членов Ассоциации, а также итоги голосования доводятся до Членов Ассоциации путем их направления Членам Ассоциации посредством почтовой и/или электронной, и/или иной связи не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его подписания.