Федеральный центр экспертизы в сфере безопасности
и развития искусственного интеллекта имени Д. А. Поспелова

Положение о Наблюдательном совете

Положение утверждено решением Учредителя от 17 ноября 2026 года.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Автономной некоммерческой организации «Федеральный центр экспертизы в сфере безопасности и развития искусственного интеллекта имени Д. А. Поспелова» (далее соответственно — Устав, Центр) и определяет статус, задачи, порядок формирования и работы Наблюдательного совета.

1.2. Наблюдательный совет является совещательным органом при Центре, образованным решением Учредителя в соответствии с пунктом 7.3 и разделом 9 Устава. Наблюдательный совет не является органом управления Центра, в том числе коллегиальным органом, предусмотренным пунктом 2 статьи 123.25 Гражданского кодекса Российской Федерации, не действует от имени Центра, не распоряжается его имуществом и не осуществляет контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью.

1.3. Решения Наблюдательного совета носят рекомендательный характер и не являются обязательными для Учредителя и Директора. Отсутствие Наблюдательного совета, его рекомендации или заседания не препятствует принятию решений Учредителем и Директором и не влияет на их действительность.

1.4. Наблюдательный совет не дает Центру, его работникам и привлеченным экспертам указаний относительно содержания выводов экспертных заключений и иных материалов Центра.

1.5. В случае расхождения между настоящим Положением и Уставом применяются положения Устава.

2. Задачи Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет образуется для обсуждения направлений деятельности Центра и подготовки рекомендаций Учредителю и Директору.

2.2. Для решения этой задачи Наблюдательный совет:

- обсуждает приоритетные направления деятельности Центра и планы его работы;
- дает рекомендации по вопросам соблюдения принципов экспертной деятельности, установленных разделом 5 Устава, не затрагивая существа выводов конкретных экспертных заключений;
- вносит Учредителю и Директору предложения о развитии Центра и его взаимодействии с органами государственной власти, научными, образовательными и иными организациями;
- обсуждает иные вопросы, переданные на его рассмотрение Учредителем или Директором.

3. Состав

3.1. Численный и персональный состав Наблюдательного совета и срок его работы определяются решением Учредителя. Учредитель вправе в любое время изменить состав Наблюдательного совета или упразднить его. Предложения о составе Наблюдательного совета Учредителю вносит Директор.

3.2. В состав Наблюдательного совета включаются граждане, обладающие профессиональной репутацией и опытом в области науки, права, экономики, управления или информационных технологий. Учредитель и Директор вправе входить в состав Наблюдательного совета и председательствовать в нем.

3.3. Член Наблюдательного совета вправе в любое время выйти из его состава, письменно уведомив Учредителя.

3.4. Члены Наблюдательного совета участвуют в его работе на общественных началах. Центр вправе компенсировать расходы, непосредственно связанные с участием в работе Наблюдательного совета.

3.5. Сведения о составе Наблюдательного совета размещаются на официальном сайте Центра.

4. Председатель и секретарь

4.1. Председатель Наблюдательного совета определяется Учредителем при утверждении состава. Если Учредитель председателя не определил, председатель избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов.

4.2. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает заседания и председательствует на них, определяет повестку дня, подписывает протоколы и направляет рекомендации Наблюдательного совета Учредителю и Директору.

4.3. Организационное обеспечение работы Наблюдательного совета осуществляет Директор. Секретарь Наблюдательного совета назначается Директором из числа работников Центра, извещает членов о заседаниях, направляет материалы, ведет протоколы и обеспечивает хранение документов Наблюдательного совета.

5. Заседания

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости. Заседание созывается председателем по собственной инициативе, по предложению Учредителя или Директора.

5.2. Уведомление о заседании с указанием даты, времени, места или способа проведения, повестки дня и материалов направляется членам Наблюдательного совета не позднее чем за семь календарных дней до заседания.

5.3. Заседания проводятся в форме совместного присутствия, в том числе с использованием средств видеосвязи. По решению председателя рекомендации могут приниматься путем заочного обсуждения с обменом документами, в том числе по электронной почте.

5.4. Учредитель и Директор, не входящие в состав Наблюдательного совета, вправе участвовать в его заседаниях. По приглашению председателя в заседании могут участвовать работники Центра и иные лица.

5.5. Рекомендации принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании или в заочном обсуждении. Член Наблюдательного совета, не согласный с рекомендацией, вправе изложить особое мнение, которое приобщается к протоколу.

6. Протоколы

6.1. Рекомендации Наблюдательного совета оформляются протоколом не позднее пяти рабочих дней после заседания или окончания заочного обсуждения. Протокол подписывают председательствующий и секретарь.

6.2. В протоколе указываются дата и способ проведения заседания, лица, участвовавшие в нем, повестка дня, формулировки рекомендаций, результаты голосования, заявления о конфликте интересов и особые мнения.

6.3. Копии протоколов направляются Учредителю и Директору, которые принимают решения по рекомендациям Наблюдательного совета самостоятельно в пределах своей компетенции. Протоколы хранятся в Центре.

7. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

7.1. Член Наблюдательного совета вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня, вносить предложения в повестку дня, получать материалы к заседаниям и излагать особое мнение.

7.2. Член Наблюдательного совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в связи с участием в работе Наблюдательного совета, соблюдать Антикоррупционную политику Центра и не выступать от имени Центра без доверенности.

7.3. Член Наблюдательного совета, имеющий личную заинтересованность в рассматриваемом вопросе, сообщает об этом председателю до начала обсуждения и не участвует в голосовании по этому вопросу; заявление фиксируется в протоколе. Если член Наблюдательного совета является заинтересованным лицом в значении раздела 10 Устава, он также сообщает о своей заинтересованности Учредителю.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются решением Учредителя и вступают в силу со дня утверждения.

8.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Центра в действующей редакции.