

## УТВЕРЖДЕНО

решением наблюдательного совета  
ФГАОУ ВО «Московский государственный  
юридический университет имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА)»  
протокол от 20 декабря 2023 г. № 1

Председатель наблюдательного совета



К.А. Чуйченко

### **ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

#### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Положение о наблюдательном совете федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее – положение) определяет порядок формирования, состав, функции, полномочия и регламент деятельности наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (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 «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22 мая 2023 года № 503, с учетом письма Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 2 сентября 2022 года № МН-21/ВФ-2009, № ВЯ-08/39657 «О порядке согласования передачи имущества в аренду и безвозмездное пользование».

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее – Университет).

1.4. Наблюдательный совет Университета в своей деятельности руководствуется федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Университета, настоящим положением.

1.5. Срок полномочий наблюдательного совета Университета составляет 5 (пять) лет.

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.

## **2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

2.1. Наблюдательный совет Университета создается в составе не менее чем 5 (пять) и не более чем 11 (одиннадцать) членов.

В состав наблюдательного совета Университета входят представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Министерство), представители исполнительных органов государственной власти, на которые возложено управление государственным имуществом, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета Университета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Университета. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета Университета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Университета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Министерства. Количество представителей работников Университета не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Университета.

2.2. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Университета неограниченное число раз.

2.3. Ректор Университета и проректоры не могут быть членами наблюдательного совета Университета.

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

2.4. Членами наблюдательного совета Университета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. Для формирования списка кандидатур в состав наблюдательного совета из числа представителей органов государственной власти (кроме представителей Министерства), представителей органов местного самоуправления и представителей общественности Университет направляет

кандидатам письма о согласовании вхождения в состав наблюдательного совета.

2.6. На основании писем о включении в состав наблюдательного совета составляется список кандидатур, рекомендованных Университетом для включения в состав наблюдательного совета Университета. Список кандидатур в состав наблюдательного совета направляется в Министерство для рассмотрения и утверждения.

2.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета Университета или досрочном прекращении их полномочий принимается Министерством, за исключением представителей работников Университета.

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

Персональный состав наблюдательного совета утверждается приказом Министерства.

2.8. Полномочия члена наблюдательного совета Университета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета Университета;
- 2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Университета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Университета в течение 4 (четырёх) месяцев;
- 3) в случае привлечения члена наблюдательного совета Университета к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета Университета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.10. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Университета в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Университета.

### **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

3.1. Наблюдательный совет Университета возглавляет председатель наблюдательного совета.

3.2. Председатель наблюдательного совета Университета организует работу наблюдательного совета Университета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.3. Председатель избирается на первом заседании наблюдательного совета на срок полномочий наблюдательного совета Университета из числа членов наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.4. Представитель работников Университета не может быть избран председателем наблюдательного совета Университета.

3.5. Наблюдательный совет Университета в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.6. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Университета.

#### **4. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

4.1. Наблюдательный совет Университета рассматривает:

1) предложения Министерства или ректора Университета о внесении изменений в устав Университета;

2) предложения Министерства или ректора Университета о создании и ликвидации филиалов Университета, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Министерства или ректора Университета о реорганизации Университета или о 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 Университета;

8) предложения ректора Университета о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» 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. Наблюдательный совет Университета утверждает положение, регламентирующее правила закупки товаров, работ и услуг для нужд Университета, рассматривает ежегодный доклад ректора Университета, а

также осуществляет рассмотрение и согласование программы развития, мониторинг ее реализации.

4.3. Наблюдательный совет Университета рассматривает кандидатуры на должность ректора Университета и дает по ним рекомендации.

4.4. По вопросам, предусмотренным подпунктами 1–4, 7 и 8 пункта 4.1 настоящего положения, а также пунктом 4.3 настоящего положения, наблюдательный совет Университета дает рекомендации.

Министерство принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Университета.

4.5. По вопросу, предусмотренному подпунктом 6 пункта 4.1 настоящего положения, наблюдательный совет Университета дает заключение, копия которого направляется в Министерство.

4.6. По вопросам, предусмотренным подпунктами 5 и 11 пункта 4.1 настоящего положения, наблюдательный совет Университета дает заключения. Ректор Университета принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Университета.

4.7. По вопросам, предусмотренным подпунктами 9, 10 и 12 пункта 4.1 настоящего положения, наблюдательный совет Университета принимает решения, обязательные для ректора Университета.

4.8. Рекомендации и заключения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1–8 и 11 пункта 4.1 настоящего положения, а также пунктом 4.3 настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Университета.

4.9. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 12 пункта 4.1 настоящего положения, принимаются наблюдательным советом Университета большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Университета.

4.10. Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 10 пункта 4.1 настоящего положения, принимается наблюдательным советом Университета в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Университета, 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.

4.11. Решения по вопросам, предусмотренным пунктом 4.2 настоящего положения, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Университета.

4.12. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Университета в соответствии с пунктом 4.1 настоящего положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Университета.

4.13. По требованию наблюдательного совета Университета или любого из его членов другие органы управления Университета обязаны представить

информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Университета.

## **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 и представляется 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. 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.

5.14. 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.

5.15. 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).

5.16. 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 Университета и секретарем наблюдательного совета Университета.



5.17. 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.

5.18. 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).

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

5.20. Копия протокола и (или) выписки из протокола в течение 3 (трех) календарных дней после подписания протокола председателем 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.

5.21. 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.

5.22. 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.

5.23. Секретарь наблюдательного совета оформляет и подписывает выписки из протоколов заседаний наблюдательного совета Университета.

Форма протокола заседания



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Московский государственный юридический университет  
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»  
(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА))

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

Москва

Место нахождения Университета: 123242, город Москва, вн. тер. г.  
муниципальный округ Пресненский, улица Садовая-Кудринская, дом 9, стр. 1.

Место проведения заседания: \_\_\_\_\_.

Форма проведения заседания: очная

Время открытия заседания: \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут.

Время закрытия заседания: \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут.

На заседании присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета

\_\_\_\_\_;

Члены Наблюдательного совета \_\_\_\_\_ человек:

\_\_\_\_\_.

Ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Блажеев В.В.,  
приглашенные лица. \_\_\_\_\_

Отсутствовали \_\_\_\_\_ человек, при этом при определении кворума учтено  
письменное \_\_\_\_\_ мнение \_\_\_\_\_ члена наблюдательного совета  
\_\_\_\_\_ (при наличии).

Все члены наблюдательного совета уведомлены о времени и месте заседания  
и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета,  
\_\_\_\_\_ чел. из 11 членов наблюдательного совета.

Заседание наблюдательного совета признано правомочным.

## ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

### 1. По первому вопросу повестки заседания

СЛУШАЛИ: \_\_\_\_\_.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка, проект \_\_\_\_\_.
2. Проект решения наблюдательного совета

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» \_\_\_\_\_ голосов  
«Против» \_\_\_\_\_ голосов;  
«Воздержались» \_\_\_\_\_ голосов.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом \_\_ части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом \_\_ устава Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) \_\_\_\_\_.

### 2. По второму вопросу повестки заседания

СЛУШАЛИ: \_\_\_\_\_.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка, проект \_\_\_\_\_.
2. Проект решения наблюдательного совета

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» \_\_\_\_\_ голосов;  
«Против» \_\_\_\_\_ голосов;  
«Воздержались» \_\_\_\_\_ голосов.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом \_\_\_\_ части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом \_\_\_\_ устава Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) \_\_\_\_\_.

Председатель наблюдательного совета \_\_\_\_\_  
*подпись* *фамилия, инициалы*

Секретарь наблюдательного совета \_\_\_\_\_  
*подпись* *фамилия, инициалы*

*Форма протокола заочного голосования*



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Московский государственный юридический университет  
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»  
(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА))

**ПРОТОКОЛ  
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

Москва

Место нахождения Университета: 123242, г. Москва, вн. тер. г.  
муниципальный округ Пресненский, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, стр. 1.

Форма принятия решения: заочное голосование

Заочное голосование проводилось в период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_.

Именные бюллетени принимались до \_\_\_\_\_.

Способ отправки бюллетеней и материалов по вопросам повестки заседания \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

Место и время подведения итогов голосования: 123242, г. Москва, вн. тер. г.  
муниципальный округ Пресненский, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, стр. 1, зал  
№ \_\_\_\_\_ с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_.

В заочном голосовании участвовали:

Председатель наблюдательного совета \_\_\_\_\_

Члены наблюдательного совета \_\_\_\_\_ человек:

\_\_\_\_\_.

Подсчет голосов по вопросам повестки заседания вел секретарь  
наблюдательного совета \_\_\_\_\_.

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

## 1. По первому вопросу повестки заседания

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка, проект \_\_\_\_\_
2. Проект решения наблюдательного совета

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» \_\_\_\_\_ голосов  
«Против» \_\_\_\_\_ голосов;  
«Воздержались» \_\_\_\_\_ голосов.

**РЕШЕНИЕ:**

В соответствии с пунктом \_\_ части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом \_\_\_\_ устава Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

\_\_\_\_\_.

## 2. По второму вопросу повестки заседания

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка, проект \_\_\_\_\_
2. Проект решения наблюдательного совета

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» \_\_\_\_\_ голосов;  
«Против» \_\_\_\_\_ голосов;  
«Воздержались» \_\_\_\_\_ голосов.

**РЕШЕНИЕ:**

В соответствии с пунктом \_\_\_\_ части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом \_\_\_\_ устава Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

\_\_\_\_\_.

Председатель наблюдательного совета \_\_\_\_\_  
*подпись* *фамилия, инициалы*

Секретарь наблюдательного совета \_\_\_\_\_  
*подпись* *фамилия, инициалы*

Форма бюллетеня



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Московский государственный юридический университет  
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»  
(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА))

**БЮЛЛЕТЕНЬ**  
для заочного голосования членов  
наблюдательного совета Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Член наблюдательного совета:

\_\_\_\_\_

(ФИО полностью)

**Вопросы повестки заседания для голосования:**

1. \_\_\_\_\_

За	Против	Воздержался	Комментарии

2. \_\_\_\_\_

За	Против	Воздержался	Комментарии

Особое мнение \_\_\_\_\_

Член наблюдательного совета Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА):

\_\_\_\_\_

*подпись*

\_\_\_\_\_

*фамилия, инициалы*

*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.*

**ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ**  
**члена наблюдательного совета**  
**Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)**

**Повестка заседания наблюдательного совета**  
**Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),**  
назначенного на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

**По первому вопросу повестки заседания:**

Формулировка решения, выносимого на голосование наблюдательного  
совета \_\_\_\_\_.

За	Против	Воздержался	Комментарии

**По второму вопросу повестки заседания:**

Формулировка решения, выносимого на голосование наблюдательного  
совета \_\_\_\_\_.

За	Против	Воздержался	Комментарии

Особое мнение \_\_\_\_\_.

Член наблюдательного совета Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

\_\_\_\_\_ *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.*