

**ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ  
С ТЯЖЕЛЫМИ ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИМИ И ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ РЕДКИМИ (ОРФАННЫМИ) ЗАБОЛЕВАНИЯМИ,  
«КРУГ ДОБРА»**  
ОГРН 1217700036080, ИНН 7707448424/ КПП 770101001  
101000, Москва, Маросейка, д. 7/8, стр. 1  
Тел +7 495 197 64 62, E-mail: office@kd-fund.ru

---

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**заседания попечительского совета Фонда «Круг добра»,  
проведенного в заочной форме**

25.09.2024

г. Москва

**Приняли участие в заочном голосовании:**

Члены попечительского совета Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра» (далее – Фонд): Дайхес Н.А., Киркора И.В., Львова-Белова М.А., Мясникова И.В., Новичкова Г.А., Петряйкина Е.Е., Самойлова Ю.О., Федермессер А.К., Хабенский К.Ю.

**Не приняли участие в заочном голосовании (отсутствовали):**

Члены попечительского совета Фонда: Горчакова С.А., Михеева Л.Ю., Новицкий О.В., Рошаль Л.М., Третьяк В.А.

Председательствует на заседании – Дайхес Н.А. (председатель попечительского совета Фонда).

Секретарь попечительского совета Фонда – Петряйкина Е.Е.

Кворум для проведения заседания попечительского совета Фонда имеется.

Дата проведения заседания попечительского совета Фонда в форме заочного голосования – 25 сентября 2024 г. Заседание попечительского совета Фонда правомочно (на заседании попечительского совета Фонда присутствует 9 (девять) членов из 14 (четырнадцати) членов).

О возможном возникновении конфликта интересов при рассмотрении вопросов повестки дня от членов попечительского совета Фонда заявлений не поступало.

**Повестка дня:**

**Вопрос 1.** О согласовании положения о совете Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра».

**Вопрос, поставленный на голосование:** о согласовании положения о совете Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра».

**Результаты голосования:**

«за» – 9 (девять) голосов;

«против» – 0 (ноль) голосов;

«воздержавшиеся» – 0 (ноль) голосов.

**Решение: принято единогласно.**

**Принято решение:** согласовать положение о совете Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра» (согласно приложению № 1 к протоколу).

Председатель  
попечительского совета Фонда

Н.А.Дайхес

Секретарь попечительского совета Фонда

Е.Е.Петрайкина

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ФОНДА**

поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими  
заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями,  
«Круг добра»

**Москва  
2024**

## **1. Общие положения**

1.1. Совет фонда является высшим коллегиальным органом Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра» (далее соответственно - фонд, совет фонда).

1.2. В своей деятельности совет фонда руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими законодательными и иными нормативно-правовыми актами, уставом фонда, а также настоящим Положением.

1.3. Основной функцией совета фонда является обеспечение соблюдения фондом целей, предусмотренных уставом фонда.

1.4. Положение о совете фонда утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации - учредителем фонда (далее – учредитель фонда).

## **2. Состав и сроки полномочий совета фонда**

2.1. Состав совета фонда утверждается Правительством Российской Федерации по представлению учредителя фонда сроком на 5 (пять) лет.

## **3. Компетенция совета фонда**

3.1. К исключительной компетенции совета фонда относятся:

3.1.1. Определение и утверждение приоритетных направлений деятельности фонда, определение принципов образования и порядка использования его имущества.

3.1.2. Образование органов фонда и досрочное прекращение их полномочий (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом).

3.1.3. Принятие по согласованию с учредителем фонда решений о создании фондом хозяйственных обществ, некоммерческих организаций и (или) об участии в них фонда.

3.1.4. Принятие по согласованию с Учредителем решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда.

3.1.5. Утверждение положений о правлении фонда, о попечительском совете фонда и об экспертном совете фонда и вносимых в них изменений.

3.1.6. Утверждение бюджета фонда и вносимых в него изменений.

3.1.7. Утверждение по представлению правления фонда годового отчета о деятельности фонда, согласованного с попечительским советом Фонда, и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда.

3.1.8. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора фонда по согласованию с попечительским советом Фонда.

3.1.9. Принятие решений о проведении внеплановой аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда.

3.1.10. Одобрение совершаемых фондом сделок в случаях, предусмотренных федеральными законами, в том числе принятие решений по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, либо в случаях, определенных советом фонда.

Лицами, заинтересованными в совершении фондом тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами, признаются лица, указанные в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

3.1.11. Принятие решения о совершении сделок по приобретению или отчуждению имущества Фонда, балансовая стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) процентов и более балансовой стоимости активов фонда на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о совершении таких сделок, за исключением решений о совершении сделок, указанных в подпункте 2.2.7 пункта 2.2 устава фонда, в соответствии с типовыми условиями договоров, заключаемых фондом, утвержденными советом фонда согласно подпункту 3.1.13 настоящего пункта (далее – крупная сделка).

3.1.12. Рассмотрение по представлению правления фонда ежеквартального отчета об оказании медицинской помощи (при необходимости за пределами Российской Федерации) детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, а также гражданам с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, которые получали поддержку в рамках деятельности Фонда до достижения ими 18-летнего возраста и обеспечение оказания поддержки которым осуществляется Фондом в течение одного года после достижения ими 18-летнего возраста (далее - дети с орфанными заболеваниями), обеспечении детей с орфанными заболеваниями лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также техническими средствами реабилитации.

3.1.13. Утверждение структуры, штатного расписания фонда, положения об оплате труда работников фонда, положения о закупках товаров, работ, услуг фонда, типовых условий договоров, заключаемых фондом.

3.1.14. Рассмотрение предложений правления фонда по внесению изменений в устав фонда для последующего их представления для утверждения учредителю фонда.

3.1.15. Утверждение этических норм и правил поведения для сотрудников и членов совета фонда, правления фонда, попечительского совета фонда и экспертного совета фонда.

3.1.16. Принятие решений о создании подразделений (научные советы, экспертные комиссии, рабочие группы и др.), не являющихся органами фонда, порядок формирования, состав и компетенция которых определяются локальными актами фонда.

3.1.17. Рассмотрение иных вопросов, отнесенных действующим законодательством к исключительной компетенции высшего коллегиального органа фонда.

3.2. Совет фонда имеет право требовать от председателя правления фонда, правления фонда и экспертного совета фонда предоставления документов и отчетов по любым вопросам, отнесенным к их компетенции.

3.3. Полномочия, относящиеся к компетенции совета фонда, не могут быть переданы другим органам фонда.

#### **4. Председатель совета фонда**

4.1. Возглавляет совет фонда председатель совета фонда, определяемый Правительством Российской Федерации по представлению учредителя фонда.

4.2. К компетенции председателя совета фонда относятся:

4.2.1. Организация исполнения решений совета фонда.

4.2.2. Контроль за выполнением решений совета фонда, функций, возложенных на фонд.

4.2.3. Организация деятельности совета фонда.

4.2.4. Решение иных вопросов деятельности фонда, не отнесенных к компетенции учредителя фонда, правления фонда, председателя правления фонда и попечительского совета фонда.

#### **5. Порядок проведения заседаний совета фонда**

5.1. Заседания совета фонда собираются председателем совета фонда по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

5.2. Материалы, поступившие от фонда для рассмотрения на заседании совета фонда, рассматриваются департаментами учредителя фонда в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня их поступления.

5.3. Члены совета фонда извещаются о предстоящем заседании не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседания.

5.4. Уведомление о проведении заседания совета фонда направляется членам совета фонда в письменной форме, в том числе посредством почтовой, телеграфной, факсимильной связи, вручается лично под роспись или направляется по электронной почте.

5.5. Уведомление должно содержать повестку заседания, дату, время и место проведения заседания, а также список лиц, приглашенных на заседание.

5.6. К уведомлению прилагаются документы и иные информационные материалы (при необходимости).

5.7. Председатель совета фонда открывает, ведет и председательствует на заседаниях совета. В случае отсутствия на заседании председателя совета фонда его обязанности исполняет один из членов совета фонда, избираемый на данном заседании.

5.8. Заседания совета фонда правомочны, если на них присутствует более половины его членов. Члены совета фонда вправе участвовать в заседаниях совета фонда с использованием видеоконференц-связи.

5.9. Члены совета фонда принимают участие в заседаниях совета фонда лично. Делегирование полномочий члена совета фонда иным лицам не допускается.

5.10. По решению председателя совета фонда на заседание совета фонда могут быть приглашены председатель правления фонда, члены правления фонда и экспертного совета фонда, представители учредителя фонда, иные лица без права принятия решений по рассматриваемым на заседании вопросам.

5.11. Решения совета фонда по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов совета фонда, присутствующих на заседании.

По вопросам, не входящим в исключительную компетенцию совета фонда, решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета фонда.

5.12. При принятии решений совета фонда каждый его член имеет один голос.

## **6. Учет письменного мнения члена совета фонда, отсутствующего на заседании**

6.1. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании совета фонда члена совета фонда его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено советом фонда в ходе проведения заседания.

6.2. Письменное мнение должно быть представлено членом совета фонда председателю совета фонда до срока, указанного в уведомлении о проведении заседания совета фонда.

Письменное мнение члена совета фонда может содержать его голосование как по всем вопросам повестки заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена совета фонда учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки заседания, по которым оно содержит голосование члена совета фонда.

6.3. Если копия письменного мнения члена совета фонда не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам совета фонда к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена совета фонда, отсутствующего на заседании совета фонда, до начала голосования по вопросу повестки заседания, по которому представлено это мнение.

6.4. В случае присутствия члена совета фонда на заседании совета фонда его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

## **7. Порядок принятия решения советом фонда путем заочного голосования**

7.1. Решение совета фонда может быть принято путем проведения заочного голосования.

7.2. Заочное голосование не проводится при принятии решений по следующим вопросам:

7.2.1. О совершении крупных сделок.

7.2.2. О совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7.3. Материалы, поступившие от Фонда для рассмотрения советом фонда путем заочного голосования, рассматриваются департаментами учредителя фонда в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня их поступления.

7.4. Заочное голосование осуществляется по бюллетеням голосования (опросным листам). Уведомление о проведении заочного голосования направляется членам совета фонда не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания приема бюллетеней голосования (опросных листов).

Бюллетени голосования (опросные листы) и иная информация направляются членам совета фонда в письменной форме, в том числе



посредством электронной, факсимильной связи или вручаются лично под роспись.

7.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета фонда, бюллетени голосования (опросные листы) которых получены до указанной в них даты окончания приема бюллетеней.

7.6. Заочное голосование является правомочным, если в нем приняли участие более половины членов совета фонда.

7.7. Бюллетень голосования (опросный лист) содержит следующие позиции:

7.7.1. Вопросы повестки дня.

7.7.2. Проект решения по каждому вопросу повестки дня.

7.7.3. Основные позиции голосования («за», «против», «воздержался»).

7.7.4. Описание техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть и т.п.).

7.7.5. Указание на необходимость подписания бюллетеня (опросного листа) членом совета фонда.

7.7.6. Дата и способ представления заполненного бюллетеня (опросного листа) председателю совета фонда.

7.8. Обработка бюллетеней голосования (опросных листов), полученных от членов совета фонда, осуществляется департаментом учредителя фонда по поручению председателя совета фонда.

7.9. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с установленной даты окончания приема бюллетеней (опросных листов) составляется протокол заочного голосования, который подписывается председателем совета фонда.

## **8. Протоколы заседаний совета фонда и протоколы заочного голосования совета фонда**

8.1. Решения, принятые на заседании совета фонда, оформляются протоколом, который составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

8.2. В протоколе заседания совета фонда указываются:

8.2.1. Место и время его проведения.

8.2.2. Члены совета фонда, присутствовавшие на заседании.

8.2.3. Члены совета фонда, представившие письменное мнение по вопросам повестки заседания.

8.2.4. Лица, приглашенные для участия в заседании.

8.2.5. Повестка заседания.

8.2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

8.2.7. Принятые решения.

8.3. Протокол заседания совета фонда подписывается председательствовавшим на заседании.

В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки заседания письменных мнений членов совета фонда, отсутствующих на заседании совета фонда, полученные от членов совета фонда письменные мнения приобщаются в виде приложений к протоколу.

8.4. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с установленной даты окончания приема бюллетеней (опросных листов) составляется протокол заочного голосования, который подписывается председателем совета фонда.

8.5. В протоколе заочного голосования совета фонда указываются:

8.5.1. Дата его проведения.

8.5.2. Члены совета фонда, представившие заполненные бюллетени голосования (опросные листы).

8.5.3. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

8.5.4. Принятые решения.

8.6. Протоколы заседаний совета фонда и протоколы заочного голосования совета фонда представляются для ознакомления членам совета Фонда и председателю правления Фонда в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня их подписания председателем совета фонда.

8.7. Протоколы заседаний совета фонда и протоколы заочного голосования совета фонда хранятся по месту нахождения фонда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## **9. Права и обязанности членов совета фонда**

9.1. Член совета фонда имеет право:

9.1.1. Вносить председателю совета фонда предложения по формированию повестки заседания совета фонда и по порядку его ведения, а также по формированию повестки дня заочного голосования совета фонда.

9.1.2. Участвовать в подготовке заседаний совета фонда и выступать по обсуждаемым вопросам.

9.1.3. Знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами фонда, в том числе

аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции совета фонда.

9.1.4. Выступать на заседании совета фонда и высказывать особое мнение, которое может быть оформлено письменно и приобщено к протоколу заседания.

9.2. Член совета фонда обязан:

9.2.1. Осуществлять свою деятельность в пределах полномочий совета фонда.

9.2.2. Уведомлять председателя совета фонда до начала заседания совета фонда о невозможности принять участие в работе совета фонда.

9.2.3. Информировать совет фонда об обстоятельствах, влекущих возникновение конфликта интересов.

9.2.4. Соблюдать этические нормы и правила поведения.

9.2.5. Не разглашать ставшую известной ему конфиденциальную информацию.

Идентификатор документа 6703aa3feacdd4171c0f9fdc

## Документ подписан электронной подписью

| Подписант   | Реквизиты ключа проверки ЭП   | Подпись: тип, дата и время подписания             |
|---|---|---|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ<br>БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ<br>"НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ<br>ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР<br>ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ<br>ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-<br>БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"<br>Дайхес Николай Аркадьевич,<br>Руководитель | 00faeb3181312d9a4bb01e8d2a05657024<br>с 19 сентября 2023, 13:15:00 мск по 12<br>декабря 2024, 13:15:00 мск  | квалифицированная<br>7 октября 2024, 12:49:14 мск |
| Петрайкина Елена Ефимовна   | 051627bf00f7b11ea24411cc9са3аа326d<br>с 26 сентября 2024, 14:30:58 мск по 26<br>сентября 2025, 14:35:58 мск | квалифицированная<br>7 октября 2024, 16:28:59 мск |