

УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного общего
собрания акционеров
(Протокол № 2 от 26 ноября 2010 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт
космического приборостроения».

г. Москва
2010 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения годовых и внеочередных общих собраний акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт космического приборостроения» (далее Общество).

1.2. Общее собрание акционеров (далее – общее собрание) является высшим органом управления Общества.

1.3. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

2. Компетенция общего собрания акционеров

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если Уставом Общества в соответствии с настоящим Федеральным законом увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, если Уставом Общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета);

избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

утверждение аудитора Общества;

выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

определение порядка ведения общего собрания акционеров;

избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

дробление и консолидация акций;

принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом;

принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

решение иных вопросов, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

2.2. Общие собрания акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к их компетенции.

2.3. Общие собрания подразделяются на годовые и внеочередные.

2.4. Общее собрание может проходить как в форме совместного присутствия акционеров, так и в заочной форме (путем проведения заочного голосования).

2.5. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

2.6. Подготовку, созыв и проведение общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров Общества.

2.7. Общество несет все расходы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, проводимого по решению Совета директоров.

2.8. Общество может по решению общего собрания акционеров компенсировать расходы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания, проводимого по решению лиц, имеющих право требовать его созыва.

3. Участники общего собрания акционеров

3.1. Правом участия в общем собрании акционеров обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо их представители (лица, действующие на основании доверенности, или опекуны) и, в случае проведения общего собрания в форме совместного присутствия, прошедшие процедуру регистрации до окончания времени, установленного сообщением о созыве общего собрания.

3.2. Акционер вправе участвовать в собрании лично или через своего представителя.

Акционер вправе в любое время отозвать свою доверенность и лично участвовать в общем собрании, представив для этого уполномоченному Обществом лицу, письменное заявление об отзыве.

Представители акционеров участвуют в общем собрании при наличии доверенности, подтверждающей их полномочия, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководители акционеров – юридических лиц при подтверждении своих полномочий участвуют в общем собрании без доверенности.

3.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, определяется Советом директоров Общества или лицами, к которым перешли полномочия Совета директоров по созыву общего собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать:

имя (наименование) каждого такого лица;

данные паспорта или иного документа, позволяющие его идентифицировать;

данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

3.4. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

3.5. Любое другое лицо может присутствовать на общем собрании акционеров без права участия в голосовании лишь по приглашению председателя собрания или с согласия общего собрания.

3.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

3.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

4. Принятие решения о созыве общего собрания

4.1. Решение о созыве общего собрания принимает Совет директоров; по собственной инициативе;

по письменному требованию ревизионной комиссии Общества либо аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее – лица, требующие созыва).

4.3. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

4.4. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

5. Формирование повестки дня общего собрания и выдвижение кандидатов в выборные органы

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный

состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если Уставом Общества не установлен более поздний срок.

5.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме. Сроком внесения предложений считается срок поступления предложения в канцелярию Общества по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53.

5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать:

- формулировку каждого предлагаемого вопроса;
- имя (наименование) акционера (акционеров);
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций;
- подпись акционера.

5.4. Предложение о выдвижении кандидатур в выборные органы должно содержать:

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные каждого предлагаемого кандидата;

- имя (наименование) акционера;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций;
- подпись акционера;
- письменное согласие кандидата;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается.

5.5. В срок не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений Совет директоров Общества должен рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе включения в указанную повестку дня.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством Российской Федерации требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур – в список для голосования.

5.6. В случае если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки Общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в выборные органы или выдвинуты в недостаточном количестве, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5.7. Повестка дня годового собрания акционеров формируется Советом директоров с учетом предложений акционеров и в обязательном порядке включает в себя следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;

распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков по результатам финансового года;

избрание Совета директоров;

избрание ревизионной комиссии (ревизора);

утверждение аудитора.

В повестку дня годового Общего собрания могут включаться дополнительно вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции Общего собрания.

5.8. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров формируется Советом директоров самостоятельно (в случае созыва по инициативе последнего) или на основании предложений лиц, требующих его созыва, поданных в соответствии с требованиями Устава Общества. В последнем случае Совет директоров обязан включить в повестку дня общего собрания вопросы, предложенные акционерами владельцами не менее 10% акций, а также вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров по своему усмотрению дополнительные вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции Общего собрания.

5.9. Повестка дня не может быть изменена после рассылки уведомлений акционерам.

6. Сообщение о созыве общего собрания акционеров

6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, образовании единоличного исполнительного органа Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

Сообщение направляется по адресу, указанному в реестре акционеров, а также может быть передано акционеру лично под расписку.

6.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования – дату окончания

приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

6.3. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров.

6.4. Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, следующую информацию:

годовую бухгалтерскую отчетность Общества;

заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

сведения о кандидате в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, а также информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров;

иная информация предусмотренная Уставом и действующим законодательством.

В случае проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеры могут ознакомиться с информацией по адресу, указанному в уведомлении. Кроме того, Общество обеспечивает доступность указанной информации акционерам непосредственно на общем собрании акционеров.

В случае проведения общего собрания в форме заочного голосования Общество предоставляет информацию акционерам вместе с бюллетенями для голосования способом, аналогичным способу уведомления акционеров о созыве собрания.

7. Бюллетень для голосования

7.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

7.2. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

8. Рабочие органы общего собрания

8.1. Рабочими органами общего собрания акционеров Общества являются: президиум и уполномоченное лицо Общества, исполняющее обязанности счетной комиссии.

8.2. Президиум общего собрания акционеров состоит из председателя, заместителя председателя и секретаря.

Председателем общего собрания Общества является председатель Совета директоров Общества или его заместитель. В случае их отсутствия или отказа председательствовать на общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров по выбору членов Совета директоров. В случае отсутствия членов Совета директоров председателя определяет общее собрание акционеров из числа акционеров.

8.3. Президиум собрания обеспечивает полное рассмотрение всех вопросов повестки дня, фиксирует изменения и дополнения в решениях, принятых общим собранием.

Президиум вправе принимать решения о начале или прекращении прений по вопросам повестки дня и по процедурным вопросам.

Председатель общего собрания ведет собрание и организует ведение протокола общего собрания. Секретарь общего собрания ведет протокол.

8.4. Уполномоченное лицо Общества, исполняющее обязанности счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров,

разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

9. Созыв годового общего собрания акционеров

9.1. Годовое общее собрание созывается Советом директоров Общества ежегодно не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года в форме совместного присутствия.

9.2. Для проведения годового общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет своим решением:

дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять Обществу заполненные бюллетени;

дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования;

размер дивиденда по обыкновенным акциям, рекомендуемый общему собранию;

смету расходов на проведение общего собрания;

проекты решения вопросов, рассматриваемых по инициативе Совета директоров.

10. Созыв внеочередного общего собрания акционеров

10.1. Решения Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

10.2. В случае принятия Советом директоров решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию лиц, имеющих на это право, такое собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

10.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

10.4. Для созыва внеочередного общего собрания по требованию лиц, имеющих на это право, Совет директоров определяет:

форму проведения общего собрания акционеров, дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому Обществу могут быть направлены акционерами заполненные бюллетени;

дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров с учетом требований ст. 5.10 настоящего положения;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

10.5. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества и (или) акционера (акционеров), а также менять своим решением форму проведения общего собрания, если требование содержит указание на форму его проведения.

11. Кворум общего собрания акционеров

11.1. Уполномоченное лицо Общества, производя регистрацию участников собрания в отведенное для этого время (полчаса до открытия собрания), определяет наличие кворума. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в собрании не допускаются.

11.2. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания

регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества; при этом учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерам одновременно с уведомлением о проведении общего собрания акционеров и полученные Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров. Акции, находящиеся на балансе эмитировавшего их Общества, при определении кворума не учитываются.

11.3. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если на дату окончания приема бюллетеней сумма голосов, представленных поступившими бюллетенями, больше половины голосующих акций Общества, при этом бюллетени, подписанные представителями лиц, включенных в список лиц, действующих на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями или нотариально заверенными копиями, соответствующими требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Доверенности должны содержать сведения о представляемом и представителе (имя, наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально.

11.4. Наличие кворума определяется один раз по завершению официального времени регистрации участников, т.е. собрание признается правомочным на время своей работы. В ходе собрания проведение повторных регистраций не допускается.

11.5. При регистрации участников собрания, проводимого в форме совместного присутствия, уполномоченное Обществом лицо, проверяет полномочия обратившегося лица (паспорт или документ, его заменяющий, доверенности). В случае их соответствия участник собрания расписывается в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

11.6. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Советом директоров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного собрания акционеров Советом директоров или лицами, его созывавшими, может быть объявлена дата проведения нового общего собрания акционеров.

Изменение повестки дня при проведении общего собрания акционеров взамен несостоявшегося не допускается.

11.7. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие

в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.8. Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется в форме и в сроки, предусмотренные в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего положения.

При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании.

12. Порядок проведения общего собрания акционеров

12.1. Акционер получает право на участие в собрании, проводимом в форме совместного присутствия, только после прохождения официальной регистрации в часы, указанные в уведомлении о созыве.

12.2. Акционеры, не прошедшие регистрацию в установленные в уведомлении часы, считаются не принявшими участия в собрании.

12.3. После окончания сроков регистрации председатель сообщает общему собранию акционеров результаты регистрации и объявляет о начале (переносе) собрания. Председатель собрания сообщает общему собранию акционеров результаты регистрации и объявляет о начале собрания.

12.4. Решения общего собрания акционеров по процедурным вопросам могут приниматься большинством голосов от числа присутствующих акционеров путем открытого голосования.

12.5. Изменение очередности порядка рассмотрения вопросов повестки дня не допускается.

Обсуждение очередного вопроса повестки дня начинается сразу после проведения голосования по предыдущему вопросу.

12.6. Перед началом голосования уполномоченное Обществом лицо, информирует участников собрания о порядке голосования, заполнения и сдачи бюллетеней. При голосовании участник собрания оставляет только один устраивающий его вариант решения (два остальных зачеркивает).

13. Принятие решения

13.1. Решение вопросов повестки дня принимается голосованием.

13.2. Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании один голос.

13.3. Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании соответствующую часть голоса.

13.4. Решения по вопросам:

внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
принимаются общим собранием акционеров большинством (в три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.

Решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, принимается тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, и тремя четвертями голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций.

Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.

Решения общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.

13.5. При голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что, если у участника имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью принадлежащих ему голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

13.6. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества.

13.7. Уполномоченное Обществом лицо, исполняющее обязанности счетной комиссии, производит обработку бюллетеней и подсчет голосов, при этом учитываются бюллетени, присланные акционерами в срок не менее чем за 2 дня до даты проведения собрания.

13.8. Недействительными бюллетенями признаются:
бюллетени, форма которых не соответствует форме, утвержденной Советом директоров;
бюллетени, не подписанные акционером (представителем акционера);
бюллетени, в которых отмечено более одного варианта решения акционера по данному вопросу;
бюллетени, доверенности по которым не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.

В случае если бюллетень содержит вопрос (вопросы), голосование по которым признано недействительным, это не влечет за собой признание бюллетеня недействительным в целом.

13.9. Результаты голосования оформляются уполномоченным Обществом лицом, исполняющим обязанности счетной комиссии, и доводятся до сведения акционеров непосредственно на общем собрании или направляются в форме отчета в течение 10 дней с момента подписания протокола голосования.

Бюллетени сдаются в архив Общества.

14. Порядок оформления решений и хранение документации

14.1. Решения принятые общим собранием акционеров оформляются Протоколом общего собрания акционеров, который составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

14.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- адрес, по которому проводилось собрание (если оно проводилось в форме собрания);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки принятых общим собранием решений по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания; председатель (президиум) и секретарь общего собрания; дата составления протокола общего собрания.

Протокол подписывается лицом, председательствующим на общем собрании акционеров, и секретарем общего собрания акционеров.

14.3. Протоколы общих собраний акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества и предоставляются акционерам для ознакомления по их требованию.

Бюллетени для голосования печатаются и подлежат архивному хранению до прекращения деятельности Общества.

Акционер имеет право ознакомиться с принятыми решениями и итогами голосования в любой рабочий день в рабочее время в помещении администрации Общества.

15. Порядок обжалования, пересмотра принятых решений

15.1. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного общего
собрания акционеров
(Протокол № 2 от 26 ноября 2010 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт
космического приборостроения».

г. Москва
2010 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт космического приборостроения» (далее по тексту – Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение о Совете директоров (далее – Положение) регулирует порядок деятельности Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), его права и обязанности, ответственность и иные вопросы.

1.3. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью в порядке и в пределах полномочий, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и решениями Общего собрания акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Совет директоров состоит из 7 человек. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания акционеров. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

2.2. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.3. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью в порядке и в пределах полномочий, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2.4. Совет директоров организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества. Решения Общего собрания акционеров Общества обязательны для исполнения Советом директоров.

2.5. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
использование резервного фонда и иных фондов Общества;
создание филиалов и открытие представительств Общества;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в деятельности других организаций (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (участников) и заседания Совета директоров дочерних и зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;

принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ;

иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров.

2.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Целями деятельности Совета директоров являются организация деятельности Общества для получения максимальной прибыли и развития Общества, увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, организация исполнения решений Общего собрания акционеров, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

3.2. Для реализации целей, предусмотренных в п. 3.1. настоящего Положения, Совет директоров руководствуется следующими принципами:

законности;

принятия решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

исключения ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получения дивидендов и информации об Обществе;

принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Права и обязанности Совета директоров по осуществлению общего руководства деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

4.2. Совет директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.3. Член Совета директоров имеет право на:

получение от единоличного исполнительного органа Общества информации о деятельности Общества, необходимой для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров;

получение за исполнение своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров;

ознакомление с протоколами заседаний Совета директоров и получение их копий;

внесение в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

4.4. Член Совета директоров обязан:

действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;

действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;

действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

присутствовать на заседаниях Совета директоров;

участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), а также доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия; своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;

готовить предложения об улучшении финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;

готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

4.5. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа.

5.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть председателем Совета директоров.

5.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

5.4. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции председателя Совета директоров на время его отсутствия.

5.5. Председатель Совета директоров:

организует работу Совета директоров, председательствует на его заседаниях;

созывает заседания Совета директоров и принимает решения по вопросам, связанным с созывом;

определяет форму проведения заседаний Совета директоров;

утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;

определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;

определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;

обеспечивает в процессе проведения заседаний Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества;

обеспечивает ведение протокола на заседании Совета директоров;

подписывает протокол заседаний Совета директоров, а также документы от имени Совета директоров;

выполняет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и решениями Совета директоров.

5.6. В случае отсутствия председателя Совета директоров и его заместителя их функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции председателя Совета директоров (заместителя председателя Совета директоров) в его отсутствие, вправе использовать любые полномочия, предусмотренные для председателя Совета директоров.

6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.

6.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно секретарем Совета директоров.

6.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

6.4. К функциям секретаря Совета директоров относятся:

обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);

оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;

учет и хранение входящей документации и копий исходящей документации Совета директоров;

контроль над правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;

хранение протоколов заседаний Совета директоров, бюллетеней для голосования, направленных в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием), а также письменных мнений членов Совета директоров.

6.5. В случае переизбрания секретаря Совета директоров протоколы заседаний Совета директоров, бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием), а также письменные мнения членов Совета директоров сдаются в архив Общества.

6.6. Функции секретаря Совета директоров могут быть переданы по решению Совета директоров Корпоративному секретарю.

6.7. По решению Совета директоров с секретарем Совета директоров может быть заключен трудовой либо гражданско-правовой договор, в случае возложения функций секретаря на штатного сотрудника, ему может быть установлена должностная надбавка.

6.8. Полномочия секретаря Совета директоров сохраняются до его переизбрания.

6.9. Секретарь Совета директоров несет ответственность за причиненные Обществу убытки в соответствии с действующим законодательством.

7. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

7.1.2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров председатель Совета директоров должен определить:

форму проведения заседания;

дату, время и место проведения заседания;

повестку дня заседания;

формулировки вопросов, поставленных на голосование;

перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию.

7.1.3. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 7.1.1. настоящего Положения, должно быть проведено в течение 14 дней с даты предъявления требования.

Если председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

7.1.4. Требование о созыве заседания Совета директоров вручается председателю Совета директоров или подается в канцелярию Общества в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);

формулировки вопросов повестки дня;

мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;

информацию (материалы) по вопросам повестки дня;

проекты решений по вопросам повестки дня;

адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

7.1.5. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания или представителем инициатора созыва заседания в соответствии с действующим законодательством. В случае направления требования представителем, к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.1.6. Датой предъявления требования считается дата его вручения председателю Совета директоров или поступления в канцелярию Общества.

7.1.7. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

требование о созыве заседания не соответствует порядку, установленному Уставом, настоящим Положением или иным внутренним документом Общества;

инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного федеральным законом и Уставом Общества.

7.1.8. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров в течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования.

7.1.9. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной форме.

7.1.10. В случае избрания нового состава Совета директоров созыв первого заседания осуществляется по инициативе одного из членов Совета директоров Общества.

7.1.11. На первом заседании вновь избранных членов Совета директоров решаются вопросы:

1) Об избрании председателя Совета директоров;

2) Об избрании секретаря Совета директоров.

7.2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.2.1. Местом проведения заседания Совета директоров, как правило, является место нахождения Общества.

7.2.2. Не допускается проведение заседания в месте и во время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

7.2.3. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации.

7.2.4. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

7.2.5. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 рабочих дней с даты несостоявшегося заседания.

7.2.6. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены председателем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание.

Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

7.3. ОПОВЕЩЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.3.1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 3 дня до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания формируется в письменной форме и вручается члену Совета директоров лично или направляется членам Совета директоров иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

7.3.2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);

вопросы повестки дня;
место и время проведения заседания;
перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию.

7.4. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.4.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным положением о Совете директоров Общества и планом работы Совета директоров утвержденным председателем Совета директоров, но не реже одного раза в квартал.

7.4.2. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

7.4.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее чем половина избранных членов Совета директоров.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

7.4.4. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

7.4.5. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров в Совет директоров (председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров) до проведения заседания Совета директоров.

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

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

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

7.4.7. Председатель Совета директоров может принять решение о проведении заочного голосования.

7.4.8. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;

- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

- дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- адрес приема бюллетеней для голосования.

7.4.9. Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров заказными письмами или вручаются лично.

7.4.10. Бюллетень для голосования в обязательном порядке должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- адрес приема бюллетеней для голосования;

- формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;

- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров;

- а также иные сведения, необходимые для принятия мотивированного решения.

7.4.11. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

7.4.12. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность его составления, и секретарем Совета директоров.

7.5. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.5.1. На заседании Совета директоров протокол ведется секретарем Совета директоров, а при его отсутствии – одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

7.5.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;
лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, формулировка решений и итоги голосования по ним;
принятые решения;
особые мнения членов Совета директоров (при их наличии);
иные сведения (по решению председателя Совета директоров).

Протокол заседания Совета директоров подписывается секретарем Совета директоров и председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

7.5.3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения и особые мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

7.5.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

7.6. РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.6.1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:
на заседании Совета директоров, проведенном в очной форме, путем подсчета голосов присутствующих на заседании членов и письменных мнений по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;

заочным голосованием путем подсчета голосов своевременно поступивших бюллетеней.

7.6.2. Представители интересов Российской Федерации в Совете директоров осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с установленным порядком.

7.6.3. В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества решение принимается квалифицированным большинством или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;

лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями судебных органов;

Полномочия которых прекращены досрочно.

8. КОНТРОЛЬ НАД ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Единоличный исполнительный орган в течение 14 дней с даты проведения заседания Совета директоров издает приказ или распоряжение и назначает исполнителей, ответственных за выполнение принятых Советом директоров решений.

Секретарь Совета директоров организует сбор информации о ходе выполнения принятых Советом директоров решений, в том числе путем направления письменных запросов ответственным исполнителям.

8.2. Лица, ответственные за выполнение решений Совета директоров, представляют секретарю Совета директоров сведения о результатах исполнения решений и поручений Совета директоров по существу в трехдневный срок с момента выполнения поручения или получения письменного запроса секретаря, а при неисполнении – причины неисполнения поручений в установленные сроки и предложения об их исполнении.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Член Совета директоров несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) члена Совета директоров. Если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами, расчет убытков производится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

При этом не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

10. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений вправе создавать профильные комитеты и комиссии.

10.2. Комитет является постоянным консультационным органом при Совете директоров, создаваемым для предварительной проработки включаемых в повестку дня вопросов и выдачи рекомендаций по их решению.

10.3. Комиссия является временным органом Совета директоров, создаваемым для решения какой-либо задачи (ряда задач).

10.4. Комитеты и комиссии Совета директоров формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах и комиссиях, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются

законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и решениями Совета директоров.

10.5. В состав комитета и комиссии могут входить как члены Совета директоров, так и иные лица, обладающие необходимыми знаниями и навыками. А так же лица, не являющиеся работниками Общества.

При необходимости к работе комитета или комиссии могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми специальными знаниями по вопросам, относящимся к ведению комитета или комиссии.

10.6. Комитеты и комиссии отчитываются перед Советом директоров о своей деятельности в порядке и по форме, утвержденной Советом директоров.

10.7. Персональный состав комитетов и комиссий утверждается Советом директоров Общества.

10.8. С членами комитетов и комиссий, не являющимися членами Совета директоров, по решению Совета директоров могут быть заключены гражданско-правовые договора, либо, в случае возложения функций члена комитета и/или комиссии на штатного работника, ему может быть установлена должностная надбавка.

10.9. Члены комитетов и комиссий несут ответственность за причиненные Обществу убытки в соответствии с действующим законодательством.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения утверждаются Общим собранием акционеров.

11.2. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.

УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного общего
собрания акционеров
(Протокол № 2 от 26 ноября 2010 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Ревизионной комиссии
открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт
космического приборостроения»

г. Москва
2010 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт космического приборостроения» (далее по тексту – Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.2. Положение о Ревизионной комиссии (далее – Положение) регулирует порядок деятельности Ревизионной комиссии, ее права и обязанности, ответственность и иные вопросы.

1.3. Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом Общества, осуществляющим контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества в порядке и в пределах полномочий, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.4. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

2.2. Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества или ее отдельных членов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества и/или коллегиального исполнительного органа Общества, а также занимать должность единоличного исполнительного органа Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

2.4. К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества;

проверка соблюдения действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности Общества;

проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

проверка и анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

выработка предложений по повышению эффективности управления активами Общества и иной финансово-хозяйственной деятельности Общества, обеспечение снижения финансовых рисков, совершенствование системы внутреннего контроля;

иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением относятся к исключительной компетенции Ревизионной комиссии.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

3.1. Для реализации целей, предусмотренных в п. 3.1. настоящего Положения, Ревизионная комиссия решает следующие задачи:

контроль над формированием достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности Общества и иной информации о финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении Общества;

контроль над соответствием законодательству Российской Федерации и Уставу Общества совершаемых финансово-хозяйственных операций, порядка ведения бухгалтерского учета и за представлением Обществом финансовой отчетности и информации в соответствующие органы и акционерам Общества;

независимая оценка информации о финансовом состоянии Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

4.1. Права и обязанности Ревизионной комиссии по осуществлению контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

4.2. Ревизионная комиссия имеет право:

в ходе проверки (ревизии) требовать от органов управления Общества, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции Ревизионной комиссии;

требовать созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Общества;

в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, в т.ч. из состава профильных комитетов при Совете директоров Общества, а также специалистов, не занимающих должностей в Обществе, на условиях гражданско-правового договора, за счёт прибыли Общества.

4.3. Ревизионная комиссия обязана:

своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров, Совета директоров и единоличного исполнительного органа результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта;

давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;

соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;

фиксировать нарушения действующего законодательства, Устава Общества, положений, правил и инструкций работниками Общества и должностными лицами;

осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

4.4. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

5.1. Ревизионная комиссия избирает председателя из своего состава. Председатель Ревизионной комиссии избирается на заседании Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии, за исключением голосов выбывших членов Ревизионной комиссии.

5.2. Председатель Ревизионной комиссии:

созывает и проводит ее заседания;

организует работу Ревизионной комиссии;

представляет Ревизионную комиссию на заседаниях Совета директоров, на Общем собрании акционеров;

подписывает документы, исходящие от Ревизионной комиссии.

5.3. В случае отсутствия председателя Ревизионной комиссии его функции осуществляет один из членов Ревизионной комиссии по решению большинства присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии.

5.4. В случае избрания нового состава Ревизионной комиссии созыв первого заседания осуществляется по инициативе единоличного исполнительного органа Общества.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК (РЕВИЗИЙ)

6.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества в обязательном порядке осуществляется по итогам его деятельности за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться в ходе внеочередной проверки. В процессе внеочередной проверки могут проверяться как отдельная хозяйственная операция Общества, так и хозяйственные операции за отдельный период времени.

6.2. Ревизионная комиссия работает по самостоятельно утвержденному плану, в котором предусматриваются порядок и сроки проведения ревизий деятельности Общества и обособленных подразделений. В случае необходимости планируются проверки отдельных участков финансовой работы Общества и выполнения обособленными подразделениями предложений по предыдущим ревизиям. План работы, порядок проведения ревизий и программы целевых проверок, а также предложения по результатам ревизий и проверок рассматриваются на заседаниях Ревизионной комиссии. Решения заседаний фиксируются протоколом и доводятся до руководства Общества.

6.3. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров заключение по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год и заключение, подтверждающее или опровергающее достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

6.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по:

инициативе самой Ревизионной комиссии;

решению Общего собрания акционеров;

решению Совета директоров;

требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владельцев в совокупности) не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

6.5. Требование инициаторов проведения ревизии направляется в адрес Общества на имя председателя Ревизионной комиссии или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования определяется по дате его поступления в канцелярию Общества.

6.6. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования Ревизионная комиссия должна принять решение о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества или дать мотивированный отказ от проведения ревизии.

6.7. Отказ от проверки (ревизии) может быть дан Ревизионной комиссией в следующих случаях:

акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

в требовании не указан мотив проведения проверки (ревизии);

по фактам, являющимся мотивами проведения проверки (ревизии), проверка (ревизия) проведена и Ревизионной комиссией утверждено заключение;

требование не соответствует законодательству Российской Федерации, Уставу Общества или настоящему Положению.

6.8. Внеочередная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества должна быть начата не позднее 30 дней с даты поступления требования о ее проведении или принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества. Срок ее проведения не должен превышать 90 дней.

6.9. Член Ревизионной комиссии при выявлении нарушений направляет председателю Ревизионной комиссии письменное описание выявленных нарушений, требующих решения Ревизионной комиссии.

В течение 3 рабочих дней после получения требования председатель Ревизионной комиссии обязан созвать заседание Ревизионной комиссии.

При принятии Ревизионной комиссией решения о проведении проверки (ревизии) председатель Ревизионной комиссии обязан организовать проверку (ревизию) и приступить к ее проведению.

6.10. При проведении проверок Ревизионной комиссии должны быть представлены документы и материалы, необходимые и достаточные для обоснованного и однозначного вывода о соответствии проведенной операции установленному в Обществе порядку совершения такой операции. Члены Ревизионной комиссии обязаны изучить все имеющиеся и полученные документы и материалы, относящиеся к предмету проверки.

6.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия составляет и утверждает заключение.

6.12. Инициаторы проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Ревизионной комиссией решения о проведении проверки (ревизии) отозвать свое требование, письменно уведомив об этом Ревизионную комиссию.

7. РЕШЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

7.1. Ревизионная комиссия принимает решения по вопросам, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением к ее компетенции, на своих заседаниях.

На заседаниях Ревизионной комиссии ведется протокол, подписываемый всеми участвующими в заседании членами Ревизионной комиссии.

Заседания Ревизионной комиссии проводятся перед началом проверки (ревизии) и по ее результатам. Член Ревизионной комиссии вправе требовать созыва заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения.

7.2. Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

7.3. Кворум для проведения заседаний Ревизионной комиссии составляет не менее половины числа избранных членов Ревизионной комиссии.

Решения на заседании Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии, участвующих в заседании. Передача права голоса члена Ревизионной комиссии иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

7.4. Решение Ревизионной комиссии должно подписываться всеми членами Ревизионной комиссии лично. Член Ревизионной комиссии, выразивший несогласие с заключением Ревизионной комиссии, вправе подготовить особое мнение, которое прилагается к заключению Ревизионной комиссии и является его неотъемлемой частью.

Если член Ревизионной комиссии не подписал заключение и не подготовил особого мнения, в заключении должны быть указаны причины этого.

7.5. Решение Ревизионной комиссии представляется Совету директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу для принятия соответствующих мер в течение 3 дней после завершения проверки.

7.6. Решение Ревизионной комиссии, утвержденное по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию акционера (акционеров), направляется данному акционеру (акционерам) в течение 3 дней с даты утверждения заключения.

8. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или при выявлении злоупотреблений должностных лиц Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии. Требование подписывается председателем Ревизионной комиссии.

8.2. Требование Ревизионной комиссии созыва внеочередного Общего собрания акционеров направляется заказным письмом в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в Общество. Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется по дате получения требования Обществом или дате сдачи в Общество.

8.3. Требование Ревизионной комиссии должно содержать: формулировки вопросов повестки дня и решений по ним; четко сформулированные мотивы включения данных вопросов в повестку дня; форму проведения собрания.

9. ДОКУМЕНТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

9.1. К документам Ревизионной комиссии относятся: протоколы Ревизионной комиссии; акты Ревизионной комиссии по результатам проверок (ревизий); заключения и требования Ревизионной комиссии.

9.2. Протокол заседания Ревизионной комиссии составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

место и время проведения заседания;
повестка дня заседания;
лица, присутствующие на заседании;
лица, заявившие особое мнение по принимаемым решениям;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.

9.3. В актах Ревизионной комиссии по результатам проверок (ревизий) указываются:

место и время проведения проверки (ревизии);
члены Ревизионной комиссии, принимающие участие в проведении проверки (ревизии);
основание проведения проверки (ревизии);
описание обнаруженных нарушений законодательства, нормативных правовых актов, требований Устава и внутренних документов Общества;
лица, допустившие нарушения законодательства, нормативных правовых актов, требований Устава и внутренних документов Общества;
ссылки на нормы законодательства, нормативных правовых актов, Устава и внутренних документов Общества, нарушение которых выявлено в ходе проверки (ревизии).

9.4. В заключениях Ревизионной комиссии указываются:
выводы о соблюдении или нарушении законодательства, нормативных правовых актов, Устава и внутренних документов Общества;
оценка достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;
требования о предоставлении информации (документов и материалов), заявленные в ходе проверки (ревизии) органам Общества, руководителям подразделений и служб, филиалов и представительств;
полученные отказы в предоставлении информации (документов и материалов);

сведения о предъявленных Ревизионной комиссией требованиях созыва заседаний Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

описание нарушений законодательства, нормативных правовых актов, Устава Общества, положений, правил и инструкций Общества работниками Общества и должностными лицами;

сведения о привлечении к работе Ревизионной комиссии специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе, о заключении и исполнении с ними соответствующих договоров.

9.5. Документы Ревизионной комиссии подписываются членами Ревизионной комиссии и не нуждаются в скреплении печатью Общества.

9.6. Оригиналы документов Ревизионной комиссии передаются председателем Ревизионной комиссии единоличному исполнительному органу Общества на хранение, о чем составляется соответствующий акт.

9.7. Председатель Ревизионной комиссии хранит следующие документы: требования о проведении проверки (ревизии); отказы Ревизионной комиссии в проведении проверки (ревизии); письменные отказы должностных лиц Общества предоставить информацию.

9.8. Общество в лице единоличного исполнительного органа обеспечивает акционерам доступ к документам Ревизионной комиссии.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

10.1. Члены Ревизионной комиссии Общества несут ответственность перед Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за объективность и добросовестность произведенной ими проверки (ревизии), за бездействие, сознательное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, превышение прав и полномочий.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения утверждаются Общим собранием акционеров.

11.2. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.

УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного общего
собрания акционеров
(Протокол № 2 от 26 ноября 2010 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
о единоличном исполнительном органе
открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт
космического приборостроения»

г. Москва
2010 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о единоличном исполнительном органе открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт космического приборостроения» (далее по тексту – Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.2. Положение о единоличном исполнительном органе (далее – Положение) регулирует порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества, его права и обязанности, ответственность и иные вопросы.

1.3. В своей деятельности единоличный исполнительный орган руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

1.4. Единоличный исполнительный орган избирается Общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года. Срок полномочий единоличного исполнительного органа исчисляется со дня, следующего за днем его избрания Общим собранием акционеров.

1.5. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и заключенным с ним трудовым договором.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

2.1. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

2.2. Компетенция единоличного исполнительного органа определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, трудовым договором.

2.3. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Решения указанных органов управления обязательны для исполнения единоличным исполнительным органом.

2.4. Единоличный исполнительный орган Общества самостоятельно решает вопросы руководства текущей деятельностью Общества, отнесенные к его компетенции заключенным с ним трудовым договором, Уставом Общества, законодательными актами Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.5. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами, на всех отечественных и иностранных предприятиях, в учреждениях и организациях;

распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;

принимает (издает) локальные нормативные акты Общества, определяет организационную структуру Общества, утверждает стандарты, технические регламенты, правила, процедуры и другие внутренние документы Общества за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

утверждает штатное расписание Общества;

осуществляет прием на работу работников Общества, заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с ними, в том числе назначает своих заместителей (первых заместителей и заместителей генерального директора – генерального конструктора, первых заместителей и заместителей генерального директора, главного инженера), главных конструкторов направлений комплексов, систем и приборов, руководителей филиалов и представительств Общества;

осуществляет в установленном порядке прием на работу главного бухгалтера Общества, заключение, изменение и прекращение трудового договора с ним;

является представителем Общества (работодателя) при заключении коллективного договора, поощряет работников Общества, а также применяет к ним меры дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, обеспечивает выполнение требований трудового законодательства Российской Федерации в Обществе;

выдает доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств Общества, совершает иные юридические действия;

открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

распоряжается прибылью Общества в соответствии с утвержденной Общим собранием акционеров инвестиционной программой и укрупненной сметой, утвержденной Советом директоров Общества;

в пределах, установленных законодательством и Уставом Общества, определяет состав и объем сведений, составляющих государственную, служебную и/или коммерческую тайну, а также устанавливает порядок ее защиты;

утверждает цены на продукцию и тарифы на услуги;

организовывает бухгалтерский учет и отчетность;

представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность;

организовывает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

подписывает исходящие и внутренние документы Общества, а также платежные и бухгалтерские документы;

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;

обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

своевременно обеспечивает уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых законодательством, предоставляет в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;

делегирует свои права своим заместителям, определяет их права и распределяет между ними обязанности;

осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции.

2.5. В пределах своей компетенции единоличный исполнительный орган Общества издает приказы, распоряжения, директивы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

3. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

3.1. Основными задачами деятельности единоличного исполнительного органа является обеспечение:

устойчивой и эффективной работы Общества;

выполнения Обществом договоров и соглашений;

управления деятельностью исполнительного аппарата, филиалов и иных подразделений Общества;

исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, решений органов управления Общества, определяющих политику и стратегию его деятельности;

надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

4.1. Права и обязанности единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и заключаемым с ним трудовым договором.

4.2. Единоличный исполнительный орган Общества имеет право на:

изменение и расторжение заключенного с ним трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и Уставом Общества;

предоставление ему работы, обусловленной заключенным с ним трудовым договором;

рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными, межотраслевыми, отраслевыми стандартами, стандартами Общества и коллективным договором, нормативными требованиями охраны и безопасности труда, санитарными нормами и правилами;

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с заключенным с ним трудовым договором;

отдых;

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

поручение выполнения части возложенных на него обязанностей работникам Общества на основании локальных нормативных актов, приказов, распоряжений и доверенностей;

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.

4.3. Единоличный исполнительный орган Общества обязан:

обеспечить выполнение трудовой функции определенной заключенным с ним трудовым договором;

добросовестно и разумно руководить Обществом, обеспечивать безусловное выполнение и соответствие результатов деятельности Общества показателям экономической эффективности, установленным Советом директоров Общества;

при исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и заключенным с ним трудовым договором;

обеспечить выполнение обязательств работодателя, предусмотренных в коллективном договоре Общества;

обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств Общества;

обеспечивать развитие материально-технической базы, увеличение объема платных работ, услуг;

не допускать принятия решений, которые могут привести к неплатежеспособности (банкротству) Общества;

обеспечивать содержание в надлежащем состоянии находящегося в собственности Общества движимого и недвижимого имущества, своевременно проводить капитальный и текущий ремонты недвижимого имущества;

обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие единым межотраслевым и

отраслевым правилам по охране труда, санитарным нормам и правилам, разрабатываемым и утверждаемым в порядке, установленном законодательством;

обеспечивать своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды;

обеспечивать своевременную выплату заработной платы, надбавок, пособий и иных выплат работникам Общества в денежной форме;

представлять в Совет директоров Общества предложения о способе достижения цели деятельности Общества, а также сведения о текущем и перспективном планировании финансово-экономических, хозяйственных и иных результатов деятельности Общества;

соблюдать трудовую дисциплину;

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

бережно относиться к имуществу Общества, в том числе к находящимся в его пользовании оборудованию и оргтехнике, обеспечивать сохранность вверенной ему документации;

не разглашать сведения, составляющие государственную, служебную и/или коммерческую тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей;

незамедлительно сообщать Обществу в лице Совета директоров о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью работников, сохранности имущества Общества.

5. КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

5.1. Контроль над деятельностью единоличного исполнительного органа осуществляется Советом директоров и Ревизионной комиссией Общества.

5.2. Единоличный исполнительный орган периодически отчитывается перед Советом директоров о выполнении инвестиционных и других программ и планов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иных результатах деятельности Общества.

5.3. Единоличный исполнительный орган регулярно предоставляет Совету директоров Общества информацию по основным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5.4. Единоличный исполнительный орган обязан обеспечить подготовку всех необходимых материалов (годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и иных материалов) к годовому Общему собранию акционеров Общества.

5.6. Единоличный исполнительный орган обязан обеспечить членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и аудитору Общества доступ к информации и документам (материалам) о деятельности Общества.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

6.1. Единоличный исполнительный орган несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) единоличного исполнительного органа. Если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами, расчет убытков производится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Не подлежит возмещению ущерб, который может быть отнесен к категории нормального производственно-хозяйственного риска.

6.2. За дисциплинарные проступки единоличный исполнительный орган несет ответственность в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Дисциплинарные взыскания налагаются решениями Совета директоров Общества.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения утверждаются Общим собранием акционеров.

7.2. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.