

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров открытого
акционерного общества «Научно-
производственное объединение
измерительной техники»

Протокол от «27» октября 2011 г. №14/11

ПОЛОЖЕНИЕ

**о комитете Совета директоров
по стратегии открытого акционерного общества «Научно-
производственное объединение измерительной техники»**

1. Положение о комитете Совета директоров по стратегии

1.1. Положение о комитете Совета директоров по стратегии открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение измерительной техники» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом ОАО «Российские космические системы» (далее – Общество).

1.2. Положение определяет функции комитета Совета директоров по стратегии открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение измерительной техники» (далее – Комитет) и порядок его взаимодействия с органами Общества.

2. Цель создания и компетенция Комитета

2.1. Основной задачей Комитета является повышение эффективности и качества работы Совета директоров Общества посредством предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества.

2.2. В функции Комитета входит предварительная проработка следующих вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, а именно рекомендации об утверждении:

стратегии развития Общества на долгосрочный и среднесрочный периоды;

среднесрочной программы деятельности Общества;

приоритетных направлений деятельности Общества;

дивидендной политики Общества и внесение в нее изменений и дополнений;

настоящего Положения и изменений и дополнений к нему.

2.3. По решению Совета директоров Общества на рассмотрение Комитета могут быть вынесены и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров.

3. Создание Комитета

3.1. Создание Комитета, избрание членов и председателя Комитета, а также досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

3.2. При принятии Советом директоров решения о создании Комитета до сведения членов Совета директоров должна быть доведена информация о работе соответствующих комитетов прежнего состава Совета директоров.

3.3. С момента избрания нового состава Совета директоров до принятия решения о создании и формировании комитетов вновь избранного

состава Совета директоров Комитет продолжает действовать в том случае, если состав Комитета отвечает требованиям, предъявляемым настоящим Положением к членам данного Комитета. В противном случае Комитет действует до избрания нового состава Совета директоров.

3.4. Комитет состоит не менее чем из трех членов.

3.5. Комитет не является органом управления Общества. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров Общества.

3.6. Члены Комитета могут быть избраны из числа членов Совета директоров, в том числе независимых директоров, а также компетентных работников Общества, не являющихся членами Совета директоров Общества.

3.7. Для руководства деятельностью Комитета Советом директоров Общества избирается председатель Комитета. Главной задачей председателя Комитета является обеспечение законности и экономической обоснованности рекомендаций Комитета.

3.8. При избрании председателя и членов Комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета, а также специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий.

Как правило, в состав Комитета избираются работники Общества, имеющие высшее техническое или высшее экономическое образование.

3.9. Любой член Комитета (в том числе и председатель) не может быть избран в состав более двух Комитетов Совета директоров Общества.

4. Заседания Комитета

4.1. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования. Кворум для проведения заседаний Комитета составляет более половины от числа избранных членов Комитета. Заседание Комитета ведет председатель Комитета.

4.2. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости.

4.3. Заседание Комитета созывается председателем Комитета по его собственной инициативе, по требованию члена Комитета, по требованию органов и лиц, обладающих правом требовать созыва заседания Совета директоров, а также по поручению Совета директоров Общества.

Повестка дня созываемого заседания определяется председателем Комитета с учетом поручений Совета директоров и поступивших требований. По взаимному согласию членов Комитета повестка дня может быть изменена и дополнена. При необходимости по решению большинства своих членов Комитет может отказаться от обсуждения вопросов, определенных повесткой дня текущего заседания, в пользу иных, более приоритетных.

4.4. На заседания Комитета могут приглашаться члены Совета директоров Общества, не являющиеся членами Комитета, единоличный

исполнительный орган Общества, члены ревизионной комиссии Общества, представитель аудитора Общества, иные должностные лица и работники Общества.

4.5. Члены Совета директоров Общества, не являющиеся членами соответствующего Комитета, и единоличный исполнительный орган Общества могут обращаться к председателю Комитета с предложениями рассмотреть любой вопрос, относящийся к компетенции Комитета. Такой вопрос может быть рассмотрен либо на ближайшем рабочем заседании Комитета, либо, если вопрос имеет особое значение и его рассмотрение не терпит отлагательства, на специально созванном заседании Комитета.

4.6. Оповещение о проведении заседания Комитета, а также направление необходимых материалов членам Комитета производится в срок не менее чем за три дня до даты проведения заседания способом, согласованным членами Комитета. В случае необходимости по решению председателя Комитета допускается сокращение этого срока.

Председатель Комитета предпринимает необходимые меры, чтобы оповещение было произведено должным образом и в надлежащие сроки. Приглашение на заседание Комитета единоличного исполнительного органа Общества, членов ревизионной комиссии Общества, иных должностных лиц и работников Общества проходит в порядке, дающем возможность приглашенным подготовиться к заседанию Комитета.

4.7. Все решения Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, участвующих в заседании, при этом каждый член Комитета имеет один голос.

4.8. На заседании Комитета должна раскрываться любая информация о личной заинтересованности члена Комитета в рассмотрении того или иного вопроса.

4.9. Комитет может уполномочить члена (членов) Комитета подробно изучить определенный вопрос компетенции Комитета и проинформировать о полученных в ходе изучения результатах.

4.10. Протокол заседания ведет секретарь Комитета и подписывает председатель Комитета. В ходе заседания заслушиваются и отражаются в протоколе (прилагаются к протоколу) мнения, представленные членами Комитета, и лицами, приглашенными на заседание Комитета.

В протоколе заседания Комитета указываются:

полное фирменное наименование Общества;

время и место его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Комитета составляется не позднее 3 рабочих дней после его проведения.

Общество обязано хранить протоколы заседаний Комитета по месту нахождения его исполнительного органа.

5. Права и обязанности членов Комитета

5.1. Члены Комитета имеют право:

требовать внесения в протокол заседания Комитета своего мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением.

5.2. Члены Комитета обязаны:

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

не разглашать ставшую им известной при исполнении функций члена Комитета информацию о деятельности Общества, не являющуюся общедоступной, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

не разглашать ставшие им известными персональные данные работников Общества, а также препятствовать разглашению персональных данных другими лицами;

при осуществлении своих функций соблюдать принцип законности, действовать разумно, добросовестно и в интересах Общества;

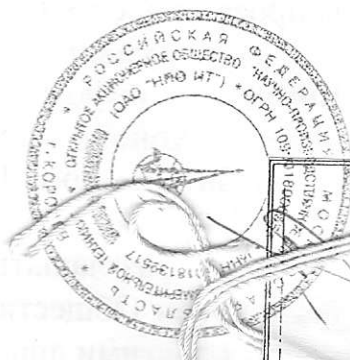
исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Общества.

6.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом директоров Общества.

6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, Устава, Положения о Совете директоров и иных внутренних документов Общества отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству, Уставу и иным внутренним документам Общества.



Всего прошнуровано,
послано и скреплено
пятью 5/4/07/1
Листа. об.
АБЛ/Новичих