

УТВЕРЖДЕНО:
Общим собранием акционеров
ОАО "ОКБ Сухого"
Протокол
от " 10 " июня 2005г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ-НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ОКБ СУХОГО"**

Москва, 2005г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правление - Научно-технический Совет Общества (далее Правление – НТС Общества) является коллегиальным исполнительным органом ОАО “ОКБ Сухого” (далее – “Общество”) и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии со своей компетенцией. Генеральный директор является Председателем Правления – Научно-технического Совета Общества.

1.2. Правление - НТС Общества осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, решений Общих собраний акционеров Общества и Совета директоров Общества, а также настоящего Положения.

1.3. Правление - НТС Общества в пределах своих полномочий организует исполнение Устава Общества, Решений Общих собраний акционеров Общества и Совета директоров Общества.

1.4. Все изменения и дополнения к настоящему Положению или его новая редакция утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ - НТС ОБЩЕСТВА

2.1. Порядок образования Правления - НТС Общества, срок действия полномочий его членов, их обязанности и ответственность определяются настоящим Положением.

2.2. В состав Правления - НТС входит Генеральный директор, который является Председателем Правления – НТС.

2.3. Определение количественного состава членов Правления - НТС, назначение по предложению Генерального директора Общества персонального состава членов Правления - Научно-технического Совета и досрочное прекращение полномочий Правления - Научно-технического Совета или любого его члена, утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с членами Правления – Научно-технического Совета Общества осуществляется Советом директоров Общества. Решения по указанным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Срок полномочий членов Правления-НТС - один год с момента вынесения решения о назначении их кандидатур Советом директоров Общества. Кандидаты, выдвигаемые в члены Правления – Научно-технического Совета Общества, должны являться работниками Общества.

2.4. Член Правления - НТС Общества может по собственному желанию сложить с себя полномочия, письменно известив об этом Совет директоров Общества не позднее, чем за две недели до даты предполагаемого прекращения его полномочий.

2.5. Генеральный директор и члены Правления - НТС Общества входят в штатную численность работников Общества.

2.6. Договоры от имени Общества с Генеральным директором и членами Правления Общества подписываются Председателем Совета директоров Общества.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ - НТС ОБЩЕСТВА

3.1. К компетенции Правления - НТС Общества относятся следующие вопросы текущей деятельности Общества:

1) утверждение бюджета, финансовых и производственных планов Общества и отчетов об их выполнении;

2) осуществление от имени Общества полномочий общих собраний акционеров дочерних обществ, сто процентов уставного капитала которых принадлежат Обществу в соответствии с их учредительными документами;

3) назначение лиц, представляющих Общество в высших органах управления юридических лиц учредителем (акционером, участником) которых является Общество;

4) выдвижение кандидатур для избрания (назначения) единоличных исполнительных органов, членов коллегиальных исполнительных органов, ревизионных комиссий, членов органов управления (Советов директоров, Наблюдательных Советов) юридических лиц, учредителем (акционером, участником) которых является Общество;

5) рассмотрение вопросов научно-технического характера, вносимых членом (членами) Правления - Научно-технического Совета Общества;

6) принятие решения об участии Общества в других организациях за исключением вопросов участия Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

7) определение основных критериев, направлений (политики) для принятия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;

8) определение политики и планирование научно-технического и производственного развития Общества;

9) утверждение пакетов программ (финансовых, экономических, технических и т.д.) по представлению Генерального директора;

10) внесение на утверждение Генерального директора Общества кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств;

11) принятие рекомендаций для вынесения Советом директоров решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, а также об их ликвидации и закрытии;

12) решение иных вопросов деятельности Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, а также дополнительно вопросов, выносимых на его рассмотрение Генеральным директором Общества.

3.2. Для углубленного рассмотрения вопросов научно - технического характера Председатель Правления - НТС Общества выпускает распоряжение об образовании на необходимый период Научно - технической секции по изучению проблем и подготовки предложений для принятия решений Правлением - НТС. Статус Научно-технической секции Правления –НТС Общества, порядок проведения заседаний и принятия решений определяется в Положении о Научно- технической секции, утверждаемом Генеральным директором Общества.

Научно- техническая секция имеет право принимать решения и представлять их на утверждение Правления- НТС Общества по следующим вопросам:

- рассмотрение текущих научно- технических и проектно- конструкторских вопросов;
- поиск, получение информации и обсуждение существа и перспектив использования новых технологий; доведение информации о новых технологиях до заинтересованных специалистов Общества;
- рассмотрение предложений сторонних организаций по новым направлениям

деятельности, оценка оригинальных научно-технических и конструктивно-технологических предложений и т.п.;

- определение целесообразности посещения специализированных выставок в России и за рубежом, составление списков специалистов для участия в выставках;

- рассмотрение и утверждение тем диссертационных работ, выполняемых работниками Общества, выдача заключений по диссертационным работам, представляемым на защиту; выдвижение и обсуждение кандидатур на соискание Государственных премий и наград.

3.3. Генеральный директор Общества в качестве председателя коллегиального исполнительного органа Правления-НТС Общества выполняет следующие обязанности:

- организует и руководит работой Правления - НТС Общества;
- вносит на рассмотрение Совета директоров Общества предложения о назначении и освобождении от должности членов Правления - НТС Общества.

3.4. Точку зрения Правления - НТС на заседаниях Совета директоров и на Общих собраниях акционеров Общества представляет Генеральный директор или иное лицо по поручению Генерального директора Общества.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ - НТС ОБЩЕСТВА

4.1. Члены Правления - НТС Общества осуществляют свои функции по управлению Обществом в соответствии с распределением обязанностей между Генеральным директором Общества и другими членами Правления - НТС Общества на основании соответствующих приказов Генерального директора Общества. Конкретные задачи и функции каждого члена Правления должны быть включены в договор, заключаемый с каждым членом Правления-НТС Общества.

4.2. Генеральный директор Общества и члены Правления - НТС Общества обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и нести обязанности добросовестно, разумно и наилучшим образом в интересах Общества.

4.3. Председатель Правления - НТС Общества и члены Правления -НТС Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

5. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ - НТС ОБЩЕСТВА

5.1. Заседания Правления - НТС Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Одно из заседаний Правления - НТС Общества (годовое заседание) проводится не позднее трех месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков Общества.

5.2. Заседания Правления - НТС Общества по вопросам, указанным в п.п. 1-11 п.3.1. настоящего Положения, созываются Генеральным директором Общества по его собственной инициативе или по предложению любого члена Правления - НТС Общества. Заседания Правления - НТС Общества по вопросам, указанным в п.п. 12 п.3.1. настоящего Положения, созываются Генеральным директором Общества по его собственной инициативе.

5.3. Организацию делопроизводства Правления - НТС Общества осуществляет секретарь Правления - НТС, назначаемый Председателем Правления- НТС - Генеральным директором.

5.4. Секретарь Правления - НТС Общества подготавливает проекты годового и квартальных планов работы Правления - НТС Общества. Годовой и квартальные планы работы Правления - НТС Общества утверждаются Генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества может вносить изменения и дополнения в утвержденные им планы работы Правления - НТС Общества.

5.5. Секретарь Правления - НТС Общества подготавливает повестку дня и предложения по дате очередного заседания Правления - НТС Общества. Повестка дня и дата очередного заседания Правления-НТС Общества утверждаются Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества может вносить изменения и дополнения в утвержденные им повестку дня и дату заседания очередного Правления - НТС Общества.

5.6. Заседания Правления - НТС Общества проходят под председательством Генерального директора Общества-Председателя Правления-НТС. В его отсутствие заседания проводит один из членов Правления - НТС Общества - по поручению Генерального директора Общества-Председателя Правления-НТС.

В заседаниях Правления - НТС Общества участвуют члены Правления - НТС Общества, а также приглашенные лица, список которых утверждается Генеральным директором.

Кворум для проведения заседания Правления - НТС Общества составляет не менее половины от общего числа членов Правления - НТС Общества.

5.7. Члены Правления - НТС Общества могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания по представленным материалам, предоставлять справки по вопросам повестки дня заседания Правления - НТС Общества.

Приглашенные лица могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания по представленным материалам, предоставлять справки по вопросам повестки дня заседания Правления - НТС Общества только по разрешению Генерального директора Общества или назначенного им члена Правления, в случаях, определенных п. 5.6 настоящего Положения, под председательством которого проходит заседание Правления - НТС Общества.

5.8. На заседании Правления - НТС Общества время для докладов устанавливается Генеральным директором Общества, исходя из содержания вопросов, включенных в повестку дня. Прения прекращаются по указанию Генерального директора Общества или члена Правления - НТС Общества, под председательством которого проходит заседание Правления - НТС Общества.

5.9. По указанию Генерального директора Общества могут проводиться выездные заседания Правления - НТС Общества.

5.10. Решения Правления - НТС Общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления - НТС Общества.

Каждый член Правления - НТС Общества при принятии Правлением - НТС Общества решений обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления - НТС Общества другому члену Правления - НТС Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Правления - НТС Общества при принятии Правлением - НТС Общества решений голос Председателя Правления - НТС

Общества является решающим.

5.11. По указанию Генерального директора Общества решения Правления - НТС Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем). В этом случае секретарь Правления - НТС Общества помимо материалов к заседанию Правления - НТС Общества представляет членам Правления - НТС Общества проект протокола заседания Правления - НТС Общества, уведомление о проведении заседания Правления - НТС Общества заочным голосованием (опросным путем) и бюллетень для голосования.

Решение Правления - НТС Общества, принимаемое путем заочного голосования (опросным путем), считается принятым, если за его принятие проголосовало большинство членов Правления - НТС Общества.

Голоса членов Правления - НТС Общества, представленные бюллетенями для голосования, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования, если они были получены секретарем Правления - НТС Общества не позднее даты, указанной в уведомлении о проведении заседания Правления - НТС Общества заочным голосованием (опросным путем).

5.12. Решения Правления - НТС Общества оформляются секретарем Правления-НТС Общества протоколами, которые подписываются Председателем Правления-НТС Общества и секретарем Правления-НТС Общества. Протокол заседания Правления - НТС Общества, подписанный Председателем Правления - НТС Общества, регистрируется секретарем Правления - НТС Общества. Протоколы заседаний Правления - НТС Общества хранятся постоянно в соответствии с действующими в Обществе правилами.

5.13. Решение Правления - НТС Общества доводятся до исполнителей выписками по отдельным вопросам из протокола заседания Правления - НТС Общества, подписанными секретарем Правления - НТС Общества и заверенными печатью Общества. Решения Правления- НТС Общества доводятся до третьих лиц выписками по отдельным вопросам из протокола заседания Правления НТС Общества, подписанными секретарем Правления НТС Общества и заверенными печатью Общества.

5.14. Материалы к заседаниям Правления - НТС Общества и протоколы заседаний Правления - НТС Общества могут относиться к информации, составляющей государственную или коммерческую тайну Общества. В этом случае допуск на заседание Правления - НТС Общества, подготовка материалов и оформление протокола осуществляется с соблюдением установленных Обществом требований по защите информации, составляющей государственную или коммерческую тайну Общества. В этих случаях на материалах и протоколах заседаний Правления - НТС Общества (выписках из них) делаются соответствующие отметки и дальнейшее делопроизводство осуществляется в соответствии с установленным в Обществе порядком.

5.15. Контроль за исполнением решений Правления - НТС Общества осуществляется секретарем Правления - НТС Общества.

5.16. Информация о решениях Правления - НТС Общества может представляться средствами массовой информации Генеральным директором Общества или членами Правления - НТС Общества - по поручению Генерального директора Общества.

Передача информации о решениях Правления - НТС Общества в ином порядке запрещается.