

Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
ОАО «Корпорация «Комета»
(Распоряжение Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
№ 346-р от «19» мая 2014 года)

Положение о совете директоров
ОАО «Корпорация «Комета»

Москва, 2014

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», устава открытого акционерного общества «Корпорация космических систем специального назначения «Комета» (далее – Общество) и определяет основы деятельности, порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров Общества.

1.2. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

1.3. Основными задачами совета директоров Общества являются:

1.3.1. определение стратегии развития общества;

1.3.2. осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе, контроль за ходом исполнения Обществом государственного оборонного заказа, реализации инфраструктурных проектов;

1.3.3. обеспечение реализации и защиты прав акционеров;

1.3.4. содействие разрешению корпоративных конфликтов;

1.3.5. обеспечение эффективной деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

1.4. Компетенция совета директоров Общества установлена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

1.5. Совет директоров Общества подотчетен общему собранию акционеров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен совету директоров Общества.

2. Члены совета директоров Общества

2.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

2.2. Количественный состав совета директоров Общества определяется уставом Общества или решением общего собрания акционеров Общества.

2.3. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.4. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

2.5. Член совета директоров Общества обязан:

2.5.1. действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно;

2.5.2. не разглашать ставшую известной ему информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную тайну, не использовать такую информацию в своих интересах или в интересах других лиц;

2.5.3. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем совету директоров Общества;

2.5.4. воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность;

2.5.5. доводить до сведения совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

2.5.5.1. о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

2.5.5.2. о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

2.5.5.3. об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

2.5.6. сообщать Обществу сведения о себе, путем заполнения анкеты члена совета директоров Общества (приложение № 1 к настоящему Положению) и сообщать Обществу об изменении таких сведений, в течение 10 дней с момента их возникновения;

2.5.7. активно участвовать в заседаниях совета директоров Общества и комитетов совета директоров Общества;

2.5.8. нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

2.6. Член совета директоров Общества вправе:

2.6.1. получать документы и информацию о деятельности Общества, необходимую для принятия решений по вопросам, входящим в компетенцию совета директоров, в том числе информацию об исполнении решений совета директоров Общества;

2.6.2. требовать созыва заседаний совета директоров и комитетов совета директоров Общества;

2.6.3. вносить вопросы в повестку дня заседаний совета директоров и комитетов совета директоров Общества;

2.6.4. вносить предложения по формированию плана работы совета директоров Общества;

2.6.5. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

2.7. Документы и информация, необходимые члену совета директоров Общества, предоставляются по его письменному запросу, направленному единоличному исполнительному органу или корпоративному секретарю Общества, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления такого запроса.

2.8. Запрашиваемые документы и информация предоставляются членам совета директоров Общества в письменной форме путем направления их по почте в адрес, указанный в анкете, или вручаются лично под роспись если в запросе о предоставлении документов и информации не предусмотрено иное.

2.9. Членам совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих функций, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

2.10. Порядок расчета и выплаты вознаграждения и компенсации расходов устанавливается Положением о вознаграждении членов совета директоров ОАО «Корпорация «Комета», утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

2.11. Члены совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

3. Председатель совета директоров Общества

3.1. Работой совета директоров Общества руководит его председатель.

3.2. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

3.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров Общества.

3.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть избрано председателем совета директоров Общества.

3.5. В случае отсутствия председателя совет директоров Общества большинством голосов от числа принимающих участие в заседании членов совета директоров Общества назначает из своего числа председательствующего на заседании совета директоров Общества, который на время проведения заседания совета директоров Общества осуществляет функции председателя.

3.6. Председатель совета директоров Общества:

3.6.1. организует работу совета директоров Общества;

3.6.2. созывает заседания совета директоров Общества;

3.6.3. председательствует на заседаниях совета директоров Общества;

3.6.4. организует ведение протоколов заседаний совета директоров Общества;

3.6.5. председательствует на общем собрании акционеров Общества и осуществляет иные функции председательствующего на общем собрании акционеров Общества в соответствии с Положением об общем собрании акционеров ОАО «Корпорация «Комета», утверждаемым общим собранием акционеров Общества;

3.6.6. подписывает от имени Общества трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества;

3.6.7. выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

3.7. Председатель совета директоров Общества обладает правом решающего голоса при принятии советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством или уставом Общества.

4. Организация работы совета директоров Общества

4.1. Заседания совета директоров Общества проводятся в соответствии с планом работы совета директоров Общества, а также по мере необходимости.

4.2. Заседания совета директоров Общества могут проводиться как в очной, так и в заочной форме.

4.3. Заседания совета директоров Общества в очной форме проводятся при включении в повестку дня вопросов, решения по которым

принимается советом директоров Общества квалифицированным большинством или единогласно, а также по следующим вопросам:

4.3.1. утверждение стратегии развития Общества, контроль за реализацией стратегии;

4.3.2. утверждение инвестиционных программ и финансовых планов Общества;

4.3.3. утверждение корпоративной политики Общества;

4.3.4. утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества;

4.3.5. контроль за деятельностью менеджмента;

4.3.6. контроль исполнения Обществом государственного оборонного заказа, реализации инфраструктурных проектов;

4.3.7. выработка и реализация мероприятий по управлению рисками;

4.3.8. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

4.3.10. одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества;

4.3.11. определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ в части, касающейся ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;

4.3.12. утверждение условий трудового договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества;

4.3.13. образование комитетов совета директоров Общества;

4.3.14. рассмотрение корпоративных конфликтов.

4.4. В случае проведения заседания совета директоров Общества в очной форме при определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов совета директоров Общества, отсутствующих на заседании, поданные в порядке и сроки, установленные настоящим Положением.

4.5. В план работы совета директоров Общества включаются следующие сведения:

4.5.1. вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях совета директоров Общества в текущем году;

4.5.2. график проведения заседаний совета директоров Общества;

4.5.3. перечень лиц, органов управления Общества комитетов совета директоров Общества, ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях совета директоров Общества.

4.6. План работы совета директоров Общества формируется на основе предложений членов совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора и единоличного исполнительного органа Общества.

4.7. План совета директоров Общества утверждается Председателем совета директоров Общества.

5. Комитеты совета директоров Общества

5.1. Для эффективного осуществления советом директоров Общества своих функций и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его компетенции, совет директоров Общества может создавать постоянно действующие или временные комитеты совета директоров Общества.

5.2. В решении совета директоров Общества о создании комитета должен быть определен его состав и круг вопросов, рассмотрение которых входит в компетенцию комитета.

5.3. В состав комитетов могут быть избраны члены совета директоров Общества, должностные лица и специалисты Общества и иные лица, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Председателем комитета может быть избран член совета директоров Общества.

5.4. Председатель комитета организует работу комитета, а именно:

5.4.1. созывает заседания комитета и председательствует на них;

5.4.2. утверждает повестку дня заседаний комитета;

5.4.3. организует обсуждение вопросов на заседаниях комитета, а также заслушивание мнений лиц, приглашенных к участию в заседании;

5.4.4. распределяет обязанности между членами комитета;

5.4.5. с учетом плана работы совета директоров Общества разрабатывает план работы комитета;

5.4.6. ведет протоколы заседаний комитета, утверждает принятые решения;

5.4.7. выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества и решениями совета директоров Общества.

5.5. В своей деятельности комитеты подотчетны совету директоров Общества.

5.6. Члены совета директоров Общества вправе вносить вопросы в повестку дня заседаний комитетов и требовать их созыва.

6. Корпоративный секретарь Общества

6.1. Функции по организационному и информационному обеспечению работы совета директоров Общества осуществляет корпоративный секретарь Общества.

6.2. Совет директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, по представлению члена совета директоров или единоличного исполнительного органа Общества назначает корпоративного секретаря Общества и определяет размер его вознаграждения.

6.3. Совет директоров Общества вправе в любое время переназначить корпоративного секретаря Общества.

6.4. Корпоративный секретарь Общества в рамках обеспечения работы совета директоров Общества:

6.4.1. обеспечивает подготовку и проведение заседаний совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов Общества;

6.4.2. уведомляет членов совета директоров Общества о проведении заседаний совета директоров Общества, обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования и дополнительной информации (материалов), собирает заполненные бюллетени, письменные мнения членов совета директоров Общества;

6.4.3. обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры проведения заседаний совета директоров Общества, ведет протоколы заседаний совета директоров Общества;

6.4.4. организует получение членами совета директоров Общества документов и информации о деятельности Общества, необходимых для принятия решений;

6.4.5. обеспечивает доведение решений совета директоров Общества до исполнителей;

6.4.6. запрашивает информацию об исполнении решений совета директоров Обществ у исполнителей;

6.4.7. организует хранение документов совета директоров Общества, обеспечивает доступ членов совета директоров Общества к ним, заверяет их копии;

6.4.8. ведет план работы совета директоров Общества;

6.4.9. выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Положением, своей должностной инструкцией.

7. Созыв заседания совета директоров Общества

7.1. Заседание совета директоров Общества созывается в следующих случаях:

7.1.1. в соответствии планом работы совета директоров Общества;

7.1.2. по инициативе председателя совета директоров Общества;

7.1.3. по письменному требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора или единоличного исполнительного органа Общества.

7.2. Требование о созыве заседания совета директоров Общества с приложением всех необходимых документов направляется председателю совета директоров Общества и в адрес Общества.

7.3. В требовании о созыве заседания совета директоров Общества должен быть указан инициатор проведения заседания и формулировки предлагаемых вопросов повестки дня. К требованию могут прикладываться проекты решений и необходимая информация (материалы) по вопросам повестки дня.

7.4. Требование о созыве заседания совета директоров Общества должно быть подписано лицом, требующим его созыва.

7.5. Председатель совета директоров Общества включает вопросы, изложенные в требовании, в зависимости от их срочности в повестку дня следующего заседания в соответствии с планом работы совета директоров Общества или созывает внеплановое заседание совета директоров Общества.

7.6. Требование о созыве заседания совета директоров Общества должно быть отклонено, если принятие решений по вопросам, изложенным в требовании, не входит в компетенцию совета директоров, а также в других случаях установленных действующим законодательством.

7.7. Заседание совета директоров Общества созывается путем направления членам совета директоров Общества уведомления о проведении заседания, подписанного председателем совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества уведомление может быть подписано членом совета директоров Общества.

7.8. Уведомление о проведении первого заседания совета директоров Общества подписывается членом совета директоров Общества.

7.9. Уведомление о проведении заседания совета директоров Общества готовится корпоративным секретарем Общества.

7.10. В уведомлении о созыве заседания совета директоров Общества указывается:

7.10.1. основание для созыва заседания;

7.10.2. форма проведения заседания;

7.10.3. дата, время и место проведения заседания;

7.10.4. дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования или письменного мнения члена совета директоров Общества, адрес для их направления;

7.10.5. повестка дня заседания.

7.11. К уведомлению о созыве заседания совета директоров Общества прикладываются бюллетени для голосования и необходимая информация (материалы) по вопросам повестки дня.

7.12. Уведомление о созыве заседания совета директоров Общества вместе с необходимыми документами направляется корпоративным секретарем Общества каждому члену совета директоров Общества не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания совета директоров Общества (окончания срока приема опросных листов для голосования), а в случае наличия в повестке дня заседания совета директоров Общества вопросов, для голосования по которым членам совета директоров Общества – представителям интересов Российской Федерации необходимо получение письменных директив, не позднее чем за 20 (двадцать) дней.

7.13. Уведомление о созыве заседания совета директоров Общества с необходимой информацией (материалами) направляется членам совета директоров Общества в форме и способом, указанный в анкете.

7.14. В случае необходимости оперативного принятия решения срок направления членам совета директоров Общества уведомления о проведении заседания совета директоров Общества и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

7.15. Форма уведомления о созыве заседания совета директоров Общества установлена приложениями №№ 2.1 и 2.2 к настоящему Положению.

8. Порядок проведения заседания совета директоров Общества в очной форме

8.1. Заседание совета директоров Общества в очной форме проводится в месте и срок, указанный в уведомлении о проведении заседания.

8.2. Заседание совета директоров Общества открывается председателем совета директоров Общества.

8.3. Корпоративный секретарь Общества проверяет наличие кворума для проведения заседания совета директоров Общества с учетом поступивших в срок, указанный в уведомлении о проведении заседания, письменных мнений членов совета директоров Общества, отсутствующих на заседании совета директоров Общества.

8.4. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

8.5. Председатель совета директоров Общества сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания совета директоров Общества и оглашает повестку дня заседания.

8.6. Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества вправе присутствовать на заседаниях совета директоров Общества и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня.

8.7. На заседания совета директоров Общества могут приглашаться члены ревизионной комиссии, аудитор, работники Общества, а также иные лица.

8.8. Рассмотрение вопроса на заседании совета директоров Общества включает в себя следующие стадии:

8.8.1. оглашение вопроса повестки дня, выступление члена совета директоров Общества или приглашенного лица с информацией по данному вопросу;

8.8.2. обсуждение вопроса повестки дня, выработка формулировки решения;

8.8.3. голосование по вопросу повестки дня;

8.8.4. подсчет голосов и подведение итогов голосования;

8.8.5. оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

8.9. Голосование на заседании совета директоров Общества осуществляется путем заполнения членами совета директоров Общества, присутствующими на заседании, бюллетеней для голосования и с учетом письменных мнений членов совета директоров Общества, отсутствующих на заседании.

8.10. При заполнении бюллетеня для голосования членом совета директоров Общества должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня. Бюллетень, заполненный с нарушением требований настоящего пункта по одному или нескольким вопросам

повестки дня, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования по этим вопросам повестки дня.

8.11. Бюллетень, заполненный с нарушением иных требований настоящего Положения, не участвует в определении кворума и признается недействительным и не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

8.12. Заполненный бюллетень должен быть подписан членом совета директоров Общества с указанием его фамилии и инициалов.

8.13. Форма бюллетеня для голосования установлена приложением № 2 к настоящему Положению.

8.14. В письменном мнении члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, должен быть указан результат его голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня. Письменное мнение, составленное с нарушением требований настоящего пункта по одному или нескольким вопросам повестки дня, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования по этим вопросам повестки дня.

8.15. Письменное мнение, составленное с нарушением иных требований настоящего Положения или поступившее за пределами срока, указанного в уведомлении о проведении заседания совета директоров Общества, признается недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

8.16. Письменное мнение должно быть подписано членом совета директоров Общества с указанием его фамилии и инициалов.

8.17. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов принявших участие в голосовании членов совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, уставом Общества и настоящим Положением.

8.18. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

8.19. В случае равенства голосов голос председателя совета директоров Общества является решающим.

8.20. Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества или иному лицу не допускается.

8.21. На основании результатов голосования корпоративный секретарь Общества оформляет протокол заседания совета директоров Общества в порядке, установленном настоящим Положением.

9. Порядок проведения заседания совета директоров Общества в заочной форме

9.1. Заседание совета директоров Общества в заочной форме проводится в срок, указанный в уведомлении о проведении заседания.

9.2. Члены совета директоров Общества вправе в срок не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней вручить свои предложения и (или) замечания по полученным документам председателю совета директоров Общества или корпоративному секретарю Общества и передать в адрес Общества.

9.3. Председатель совета директоров Общества рассматривает поступившие предложения и (или) замечания и в срок не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания приема заполненных бюллетеней организует направление членам совета директоров Общества бюллетеней для голосования в новой редакции.

9.4. При заполнении бюллетеня для голосования членом совета директоров Общества должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Бюллетень, заполненный с нарушением требований настоящего пункта по одному или нескольким вопросам повестки дня, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования по этим вопросам повестки дня.

9.5. Бюллетень, заполненный с нарушением иных требований настоящего Положения, признается недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

9.6. Заполненный бюллетень должен быть подписан членом совета директоров Общества с указанием его фамилии и инициалов.

9.7. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть передан членом совета директоров Общества в срок, указанный в бюллетене, в адрес Общества или вручен корпоративному секретарю Общества. Бюллетень, полученный по истечении указанного срока, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием и не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

9.8. Форма бюллетеня для голосования установлена приложением № 3 к настоящему Положению.

9.9. На основании полученных бюллетеней корпоративный секретарь Общества оформляет протокол заседания совета директоров Общества в порядке, установленном настоящим Положением.

10. Протокол заседания совета директоров Общества

10.1. Протокол заседания совета директоров Общества ведется корпоративным секретарем Общества.

10.2. Протокол заседания совета директоров Общества составляется в срок не позднее 3 (трех) дней после проведения заседания.

10.3. Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании совета директоров Общества и корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

10.4. Форма протокола заседания совета директоров Общества установлена приложением № 4 к настоящему Положению.

10.5. Копии протокола заседания совета директоров Общества направляются корпоративным секретарем Общества членам совета директоров Общества в срок не позднее 5 (пяти) дней после подписания протокола.

10.6. Протоколы заседаний совета директоров Общества, заполненные членами совета директоров Общества бюллетени голосования, письменные мнения членов совета директоров Общества, требования о проведении заседания совета директоров Общества, экземпляр уведомления о проведении заседания совета директоров Общества и иные документы совета директоров Общества хранятся корпоративным секретарем Общества по месту нахождения Общества.



Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения «Комета»
ОГРН: 1127746365670, ИНН/КПП: 7723836671/772301001
115280, Москва, улица Велозаводская, 5
Телефон: 674-08-46 e-mail: info@corpkometa.ru

АНКЕТА

члена совета директоров
открытого акционерного общества «Корпорация космических систем специального назначения «Комета» (ОАО «Корпорация «Комета»)

«__» _____ 201__ года

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата рождения: _____

Паспорт номер _____, выданный _____

Почтовый адрес: _____

Контактный телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

Образование с указанием уровня образования, наименования учебного заведения,
полученной специальности и года окончания: _____

Текущее место работы с указанием наименования организации, его местонахождения и
занимаемой должности: _____

Наименования организаций членом совета директоров которых Вы являетесь на дату
заполнения анкеты: _____

Наименования обществ Ваша доля участия в уставных капиталах которых составляет 20 и
более процентов: _____

Места работы за последние 5 лет, в том числе по совместительству, с указанием
наименования организации, периода работы и занимаемой должности: _____

Информацию и документы, необходимые для работы в совете директоров Общества, в том числе уведомления о созыве заседаний совета директоров Общества:

направлять по почте на указанный почтовый адрес

вручать лично

направлять по электронной почте на указанный адрес

иное: _____

Я, _____, даю свое согласие открытому акционерному обществу «Корпорация космических систем специального назначения «Комета» (ОАО «Корпорация «Комета») на обработку своих персональных данных, содержащихся в настоящей анкете, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с целью раскрытия информации ОАО «Корпорация «Комета» в соответствии с действующим законодательством.

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня его отзыва в письменной форме.

Член совета директоров
ОАО «Корпорация «Комета»



Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения «Комета»
ОГРН: 1127746365670, ИНН/КПП: 7723836671/772301001
115280, Москва, улица Велозаводская, 5
Телефон: 674-08-46 e-mail: info@corpkometa.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении заседания совета директоров
открытого акционерного общества
«Корпорация космических систем специального назначения «Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)

«__» _____ 201__ года

Членам совета директоров
ОАО «Корпорация «Комета»

Уважаемый член совета директоров!

Сообщаю Вам о проведении заседания совета директоров открытого акционерного общества «Корпорация космических систем специального назначения «Комета».

Форма проведения заседания: совместное присутствие (очная форма).

Основание для созыва заседания: **[основание в соответствии с пунктом 7.1 Положения о совете директоров]**

Дата проведения заседания: **[дата проведения заседания]**

Место проведения заседания: **[место проведения заседания]**

В случае невозможности присутствия на заседании совета директоров прошу направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня в срок до **[срок окончания приема письменного мнения]** по факсу: **[номер факса для направления письменного мнения]** и по адресу: **[адрес для направления письменного мнения]**. При поступлении письменного мнения члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, до указанного срока, оно будет учтено при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания:

1. **[Вопросы повестки дня заседания]**
2. ...

Председатель совета директоров
ОАО «Корпорация «Комета»



Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения «Комета»
ОГРН: 1127746365670, ИНН/КПП: 7723836671/772301001
115280, Москва, улица Велозаводская, 5
Телефон: 674-08-46 e-mail: info@corpkometa.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении заседания совета директоров
открытого акционерного общества
«Корпорация космических систем специального назначения «Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)

«__» _____ 201__ года

Членам совета директоров
ОАО «Корпорация «Комета»

Уважаемый член совета директоров!

Сообщаю Вам о проведении заседания совета директоров открытого акционерного общества «Корпорация космических систем специального назначения «Комета».

Форма проведения заседания: заочное голосование (заочная форма).

Основание для созыва заседания: **[основание в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Положения о совете директоров]**

Дата проведения заседания: **[дата проведения заседания]**

Адрес для направления заполненных бюллетеней: **[адрес для направления заполненных бюллетеней]**

Номер факса для направления заполненного бюллетеня: **[номер факса для направления заполненного бюллетеня]**

Заполненный и подписанный бюллетень для голосования направляется по факсу и в оригинале по указанному выше адресу не позднее **[дата и время окончания приема заполненных бюллетеней]**

Бюллетени, поступившие в Общество по истечении указанного срока, не учитываются при определении кворума и не учитываются при подведении итогов голосования на заседании.

Бюллетень для голосования прилагается.

Повестка дня заседания:

1. **[Вопросы повестки дня заседания]**
2. ...

Председатель совета директоров
ОАО «Корпорация «Комета»



Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения «Комета»
ОГРН: 1127746365670, ИНН/КПП: 7723836671/772301001
115280, Москва, улица Велозаводская, 5
Телефон: 674-08-46 e-mail: info@corpkometa.ru

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

на заседании совета директоров
открытого акционерного общества
«Корпорация космических систем специального назначения «Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)

Форма проведения заседания: совместное присутствие (очная форма).

Основание для созыва заседания: **[основание в соответствии с пунктом 7.1
настоящего Положения]**

Дата проведения заседания: **[дата проведения заседания]**

Место проведения заседания: **[место проведения заседания]**

Вопросы, поставленные на голосование:

Вопрос № 1. **[Вопрос повестки дня заседания]**

Формулировка решения: **[Формулировка решения, поставленная на голосование]**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте один выбранный вариант ответа, ненужное – зачеркнуть)

...

Член совета директоров

Дата заполнения бюллетеня

«__» _____ 201__ года

Разъяснение по порядку голосования по бюллетеню:

По указанному в бюллетене вопросу необходимо оставить только выбранный вариант голосования, **ненужные – зачеркнуть.**

Бюллетень признается недействительным, если в нем имеются исправления или подчистки, оставлены не зачеркнутыми более одного из возможных вариантов голосования по данному вопросу, отсутствует подпись члена совета директоров.



Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения «Комета»
ОГРН: 1127746365670, ИНН/КПП: 7723836671/772301001
115280, Москва, улица Велозаводская, 5
Телефон: 674-08-46 e-mail: info@corpkometa.ru

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

на заседании совета директоров
открытого акционерного общества
«Корпорация космических систем специального назначения «Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)

Форма проведения заседания: заочное голосование (заочная форма).

Основание для созыва заседания: **[основание в соответствии с пунктом 7.1
настоящего Положения]**

Дата проведения заседания: **[дата проведения заседания]**

Адрес для направления заполненных бюллетеней: **[адрес для направления
заполненных бюллетеней]**

Номер факса для направления заполненного бюллетеня: **[номер факса для
направления заполненного бюллетеня]**

Заполненный и подписанный бюллетень для голосования направляется по факсу и в оригинале по указанному выше адресу не позднее **[дата и время окончания приема
заполненных бюллетеней]**

Бюллетени, поступившие в Общество по истечении указанного срока, не учитываются при определении кворума и не учитываются при подведении итогов голосования на заседании.

Вопросы, поставленные на голосование:

Вопрос № 1. **[Вопрос повестки дня заседания]**

Формулировка решения: **[Формулировка решения, поставленная на голосование]**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

(оставьте один выбранный вариант ответа, ненужное – зачеркнуть)

...

Член совета директоров

Дата заполнения бюллетеня

«__» _____ 201__ года

Разъяснение по порядку голосования по бюллетеню:

По указанному в бюллетене вопросу необходимо оставить только выбранный вариант голосования, **ненужные – зачеркнуть.**

Бюллетень признается недействительным, если в нем имеются исправления или подчистки, оставлены не зачеркнутыми более одного из возможных вариантов голосования по данному вопросу, отсутствует подпись члена совета директоров.



Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения «Комета»
ОГРН: 1127746365670, ИНН/КПП: 7723836671/772301001
115280, Москва, улица Велозаводская, 5
Телефон: 674-08-46 e-mail: info@corpkometa.ru

ПРОТОКОЛ № _____

заседания совета директоров
открытого акционерного общества

«Корпорация космических систем специального назначения «Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)

«__» _____ 201__ года

Форма проведения заседания: совместное присутствие (очная форма).

Основание для созыва заседания: **[основание в соответствии с пунктом 7.1
настоящего Положения]**

Дата проведения заседания: **[дата проведения заседания]**

Место проведения заседания: **[место проведения заседания]**

Общее число членов совета директоров ОАО «Корпорация «Комета»: **[общее членов
совета директоров]**

На заседании присутствовали следующие члены совета директоров ОАО
«Корпорация «Комета»:

1. **[фамилия члена совета директоров, присутствовавшего на заседании]**
2. ...

Письменное мнение по вопросам повестки дня поступило до срока окончания приема
письменного мнения от следующих членов совета директоров ОАО «Корпорация «Комета»,
отсутствовавших на заседании:

1. **[фамилия отсутствовавшего на заседании члена совета директоров,
письменное мнение по вопросам повестки дня от которого поступило до срока
окончания приема письменного мнения]**
2. ...

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208 ФЗ
«Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания совета директоров ОАО
«Корпорация «Комета» имеется. Совет директоров ОАО «Корпорация «Комета» правомочен
принимать решения по вопросу повестки дня заседания.

Вопрос № 1. [Вопрос повестки дня заседания]

Слушали **[фамилия члена совета директоров Общества или приглашенного лица
выступившего с информацией по данному вопросу и краткое содержание его
выступления]**

Формулировка решения, поставленного на голосование: **[Формулировка решения,
поставленная на голосование]**

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
[Фамилии членов совета директоров Общества проголосовавших «ЗА»]	[Фамилии членов совета директоров Общества проголосовавших «ПРОТИВ»]	[Фамилии членов совета директоров Общества воздержавшихся от голосования]

Принято решение: [Формулировка принятого решения]

...

Председатель совета директоров
 ОАО «Корпорация «Комета»
 Корпоративный секретарь
 ОАО «Корпорация «Комета»



Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения «Комета»
ОГРН: 1127746365670, ИНН/КПП: 7723836671/772301001
115280, Москва, улица Велозаводская, 5
Телефон: 674-08-46 e-mail: info@corpkometa.ru

ПРОТОКОЛ № _____
заседания совета директоров
открытого акционерного общества
«Корпорация космических систем специального назначения «Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)

« ____ » _____ 201__ года

Форма проведения заседания: заочное голосование (заочная форма).

Основание для созыва заседания: **[основание в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Положения]**

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **[дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования]**

Адрес для направления заполненных бюллетеней: **[адрес для направления заполненных бюллетеней]**

Номер факса для направления заполненного бюллетеня: **[номер факса для направления заполненного бюллетеня]**

Для определения кворума и подведения итогов голосования приняты бюллетени для голосования от следующих членов совета директоров ОАО «Корпорация «Комета»:

1. **[фамилии членов совета директоров, принявших участие в голосовании]**
2. ...

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания совета директоров ОАО «Корпорация «Комета» имеется. Совет директоров ОАО «Корпорация «Комета» правомочен принимать решения по вопросу повестки дня заседания.

Вопрос № 1. [Вопрос повестки дня заседания]

Формулировка решения, поставленного на голосование: **[Формулировка решения, поставленная на голосование]**

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
[Фамилии членов совета директоров Общества проголосовавших «ЗА»]	[Фамилии членов совета директоров Общества проголосовавших «ПРОТИВ»]	[Фамилии членов совета директоров Общества воздержавшихся от голосования]

Принято решение: **[Формулировка принятого решения]**

...

Председатель совета директоров
ОАО «Корпорация «Комета»
Корпоративный секретарь
ОАО «Корпорация «Комета»