

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов
НО «Союз Российских оружейников
имени М.Т. Калашникова»

« _____ » _____ 2020 г.

Протокол № _____

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров

Некоммерческой организации

«Союз Российских оружейников имени М.Т. Калашникова»

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Структура Совета директоров	5
Статья 3. Права и обязанности членов Совета директоров	8
Статья 4. Порядок созыва заседания Совета директоров	9
Статья 5. Проведение заседания Совета директоров	11
Статья 6. Принятие решений в форме заочного голосования	13

Статья 1. Общие положения

1.1. Положение о Совете директоров

1.1.1. Настоящее положение о Совете директоров Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников имени М.Т. Калашникова» (далее — Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников имени М.Т. Калашникова» (далее – НО «СРО» или Союз) и регулирует деятельность Совета директоров Союза (далее — Совет директоров).

1.1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений Советом директоров, права и обязанности членов Совета директоров, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.

1.2. Функции Совета директоров

1.2.1. Совет директоров Союза является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза.

1.2.2. Совет директоров Союза осуществляет руководство деятельностью Союза в интересах всех членов НО «Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова». Совет директоров является органом управления Союза и осуществляет руководство его деятельностью в пределах своей компетенции, определенной Уставом НО «Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова».

1.2.3. Совет директоров осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации, Устава Союза, настоящего Положения и иных внутренних документов НО «СРО».

1.2.4. Совет директоров руководствуется решениями Общего собрания членов НО «Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова». Решения, принятые Общим собранием Союза в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для Совета директоров.

1.3. Принципы деятельности Совета директоров

1.3.1. Совет директоров при принятии решений должен руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений в целях достижения целей и решения задач Союза;
- принятие решений только на основании достоверной информации;
- недопущение ограничений прав членов Союза, в том числе на получение информации, участия в управлении делами НО «СРО»;
- достижения баланса интересов различных групп членов Союза в целях принятия максимально возможных объективных решений в интересах членов НО «Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова» и российской оружейной отрасли в целом.

1.3.2. В случае необходимости к работе Совета директоров могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми практическим опытом, профессиональными знаниями по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров.

1.4. Компетенция Совета директоров

1.4.1. К исключительной компетенции Совета директоров относится решение следующих вопросов, входящих в компетенцию органов управления Союза:

- а) подготовка предложений по повестке дня общего собрания Союза по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания и представление их на рассмотрение Общему собранию;
- б) рассмотрение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- в) рассмотрение и обоснование размеров взносов;
- г) рассмотрение сметы доходов и расходов Союза и внесение в нее изменений;
- д) рассмотрение отчета исполнительного директора о проделанной работе за отчетный период.

1.4.2. К компетенции Совета директоров относится также:

- а) осуществление координаций действий членов Союза по решению задач, достижению целей, предусмотренных Уставом Союза;
- б) оперативное реагирование на обращение членов Союза с целью защиты и представления их интересов перед третьими лицами при условии, что это не ущемляет законные интересы других членов Союза и самого Союза;
- в) разработка и представление на утверждение Общему собранию, внутренних документов Союза;
- г) подготовка проектов документов и решений для утверждения их на общем собрании членов Союза;
- д) осуществление текущего контроля за целевым использованием средств и исполнением сметы доходов и расходов Союза;
- е) текущий контроль и координация деятельности Исполнительного директора Союза;
- ж) осуществление деятельности и мероприятий по защите общих имущественных интересов членов;
- з) принятие мер по урегулированию конфликта интересов между членами Союза;
- и) разработка программ и конкретных мероприятий по защите интересов Союза и его членов;
- к) принятие решений о совершении Союзом сделок по приобретению, отчуждению, аренде недвижимого имущества.

1.4.3. Допускается передача отдельных полномочий Совета директоров Общему собранию Союза.

Статья 2. Структура Совета директоров

2.1. Состав Совета директоров

2.1.1. В Совет директоров Союза включаются не менее 14 членов, из которых:

- 4 постоянных членов Совета директоров Союза;
- 6 независимых членов Совета директоров;
- 4 непостоянных членов Совета директоров, избираемых Общим собранием.

2.1.2. В число постоянных членов Совета директоров входят:

- а) Президент Союза;
- б) Исполнительный директор;
- в) Представитель Государственной корпорации «Ростех»;
- г) Представитель акционерного общества «Концерн Калашников»;

2.1.3. Непостоянные члены Совета директоров избираются на один год. Каждое юридическое лицо, представленное в Совете директоров, может иметь только одного представителя.

2.1.4. Члены Совета директоров Союза указанные в пункте 2.1.3 избираются из состава руководителей (генеральный директор, директор, президент, председатель Совета директоров, а также иные должности), обладающих полномочиями принятия решений от имени юридических лиц – членов Союза, которых они представляют, по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Союза.

2.1.5. В случае утраты членом Совета директоров полномочий принятия решений, согласно пункту 2.1.4 настоящего Положения, от имени юридического лица, представителем которого он являлся на момент его избрания членом Совета директоров Союза, член Совета директоров считается выбывшим. Довыборы членов Совета директоров из числа кандидатур, предложенных Советом директоров могут проводиться на очередном общем собрании членов Союза на общих основаниях, установленных настоящим Положением.

2.1.6. Выбывший член Совета директоров Союза не подлежит немедленному переизбранию.

2.2. Независимые члены Совета директоров

2.2.1. Допускается избрание членов Совета директоров из числа руководителей организаций, не являющихся членами Союза, а также органов государственной власти и местного самоуправления, оказывающих поддержку деятельности Союза в пределах своей компетенции и полномочий.

2.2.2. Наделение лиц, указанных в пункте 2.2.1, статусом независимых членов Совета директоров осуществляется Общим Собранием по представлению Президента Союза.

2.2.3. Независимые члены Совета директоров имеют право выбора формы участия в заседании Совета директоров Союза:

- личное непосредственное участие;
- удаленное личное участие с использованием видео и/или конференц-связи;
- выражение письменного мнения;
- принятие личного участия в принятии решения (при условии его проведения);
- направлением своего представителя на заседание Совета директоров.

2.2.4. Представитель независимого члена Совета директоров на заседании Совета директоров Союза имеет только право совещательного голоса и не принимает участие в голосовании при принятии решений по повестке дня заседания Совета директоров.

2.3. Формирование Совета директоров

2.3.1. При выборах непостоянных членов Совета директоров голосование по каждой кандидатуре проводится отдельно. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, но не менее половины от количества участников общего собрания членов Союза.

2.3.2. В случае если количество избранных членов Совета директоров становится менее половины, Президентом Союза, Первым вице-президентом или Исполнительным директором должно быть созвано чрезвычайное (внеочередное) общее собрание членов Союза для избрания полного состава Совета директоров Союза.

2.3.3. Полномочия любого члена Совета директоров или всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания членов Союза.

2.3.4. Все члены Совета директоров, кроме Исполнительного директора, выполняют свои обязанности на общественных началах.

2.4. Председатель Совета директоров и его заместитель

2.4.1. Руководит работой Совета директоров и председательствует на заседаниях Совета директоров Президент Союза.

2.4.2. В случаях отсутствия Президента Союза его обязанности возлагаются на Первого вице-президента Союза.

2.4.3. Председатель Совета директоров Союза обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и его взаимодействие с иными органами управления и контроля НО «Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова».

2.4.4. Президент Союза:

- а) Организует работу Совета директоров Союза;

- б) Утверждает план заседаний Совета директоров;
- 2.4.5. Председатель Совета директоров Союза:
- а) Утверждает повестку дня очередного заседания Совета директоров;
 - б) Созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
 - в) Организует контроль исполнения решений Совета директоров;
 - г) Осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников имени М.Т. Калашникова», настоящим Положением и иными внутренними документами Союза.
 - д) Имеет право решающего голоса в случае, если при принятии решения голоса членов Совета директоров разделились поровну.

2.5. Секретарь Совета директоров

2.5.1. Функции секретаря Совета директоров возлагаются на Исполнительного директора Союза.

2.5.2. В случаях невозможности исполнения Исполнительным директором своих обязанностей решением Президента Союза обязанности Секретаря Совета директоров Союза могут быть возложены на иное лицо.

2.5.3. Секретарь Совета директоров:

- а) Заблаговременно, в установленный настоящим Положением или внутренними документами Союза срок информирует членов Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров, направляет членам Совета директоров необходимые к заседанию Совета директоров информацию и материалы;
- б) Рассылает членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- в) Оказывает техническое и организационное содействие членам Совета директоров при подготовке вопросов повестки дня заседания Совета директоров;
- г) Ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров, обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета директоров и всех материалов заседаний Совета директоров Союза, при необходимости, составляет выписки из протоколов заседаний Совета директоров и в установленном порядке заверяет их;
- д) Обеспечивает хранение бюллетеней для голосования, направленных в Совет директоров членами Совета директоров Союза при принятии решений опросным путем (заочным голосованием);
- е) Подводит итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);

ж) Осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

Статья 3. Права и обязанности членов Совета директоров

3.1. Член Совета директоров Союза имеет право:

- а) Требовать созыва Совета директоров Союза;
- б) Запрашивать и получать от должностных лиц Союза всю информацию, необходимую для исполнения обязанностей члена Совета директоров Союза;
- в) Знакомится с планом заседаний Совета директоров;
- г) Знакомится с протоколами заседаний Совета директоров и при необходимости получить у Исполнительного директора выписки и копии;
- д) Требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- е) Присутствовать на заседаниях Совета директоров и Общего собрания Союза.

3.2. Член Совета директоров Союза обязан:

- а) Не использовать свое положение в ущерб интересам Союза.
- б) Действовать добросовестно и разумно в интересах Союза и всех членов НО «Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова», а не в интересах отдельных членов Союза или других лиц.
- в) Не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Союза, и его членов.
- г) Принимать участие в заседании Совета директоров Союза и участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
- д) Воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между личными интересами и интересами Союза.
- е) При возникновении конфликта интересов проинформировать Председателя Совета директоров или Секретаря Совета директоров о наличии факта конфликта интересов (возможности его возникновения). Данное заявление необходимо сделать до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов.
- ж) Уведомлять Председателя Совета директоров или Секретаря Совета директоров о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с указанием причин.

3.3. Члены Совета директоров не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений Советом директоров Союза, а также пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами,

предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами делового этикета или сувениров при проведении официальных мероприятий).

3.4. Решением Общего собрания Союза полномочия члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

3.5. Основанием для досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров является:

- а) Недобросовестное исполнение своих обязанностей.
- б) Систематическое нарушение Устава Союза и настоящего Положения.
- в) Нанесение ущерба деловой репутации Союза.
- г) Соккрытие своей личной заинтересованности в совершении сделки с участием Союза.
- д) В случае утраты полномочий принятия решений в соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего Положения.

Статья 4. Порядок созыва заседания Совета директоров

4.1. Периодичность заседаний Совета директоров Союза.

4.1.1. Заседания Совета директоров НО «Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова» проводятся по мере необходимости, но не реже одного заседания в квартал в соответствии с утверждённым планом заседаний Совета директоров Союза.

4.1.2. В план заседаний Совета директоров Союза включаются вопросы, которые планируется к рассмотрению на соответствующих заседаниях Совета директоров.

4.1.3. При необходимости Совет директоров Союза вправе принять к рассмотрению на заседании Совета директоров вопрос деятельности Союза, отнесенный к его компетенции, не включенный в план заседаний Совета директоров.

4.1.4. В случае необходимости Совет директоров вправе проводить внеплановые заседания.

4.2. Требование о созыве Совета директоров.

4.2.1. Заседание Совета директоров созывается Президентом Союза или лицом, его замещающим, по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Союза или исполнительного директора.

4.2.2. Требование о созыве Совета директоров подается Президенту Союза или лицу, его замещающему, в письменной форме и должно содержать:

- а) информацию об инициаторе созыва Совета директоров;

б) вопросы повестки дня, предлагаемые к рассмотрению на заседании Совета директоров;

в) обратный адрес, по которому следует отправить ответ на требование.

4.2.3. Требование о созыве Совета директоров должно быть подписано лично инициатором созыва. В случае созыва Совета директоров по инициативе ревизионной комиссии к требованию должен быть приложен протокол (копия протокола) соответствующего заседания комиссии.

4.2.4. Президент Союза рассматривает представленное требование в течение 5 рабочих дней и принимает решение о созыве (отказе в созыве) Совета директоров Союза. Заседание, созванное по требованию, должно быть проведено в срок не позднее 30 дней с момента подачи требования.

4.2.5. Основания для отказа в созыве Совета директоров:

а) Требование о созыве Совета директоров не соответствует нормативным актам Российской Федерации, Уставу Союза или настоящему Положению.

б) Вопросы, предлагаемые инициатором в повестку дня, не отнесены к компетенции Совета директоров.

в) Инициатор не вправе требовать созыва Совета директоров.

4.3. Уведомление о созыве и проведении Совета директоров

4.3.1. Все члены Совета директоров должны быть уведомлены о созыве заседания или о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в срок не менее чем за 10 дней до проведения (даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров).

4.3.2. Уведомление о проведении вручается членам Совета директоров Исполнительным директором лично либо направляется посредством электронных средств взаимодействия (электронная почта, факсимильная связь и т.п.).

4.3.3. Президентом Союза в случаях, не терпящих отлагательства, срок уведомления членов Совета директоров о созыве заседания Совета директоров может быть сокращен.

4.3.4. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

а) вопросы повестки дня заседания Совета директоров;

б) указание на форму проведения заседания Совета директоров;

в) при проведении в очной форме – дату, время и место проведения заседания;

г) в случае проведения заочного голосования – дату и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня, а также адрес для направления (приема) указанных бюллетеней;

д) указание на инициатора созыва заседания Совета директоров.

4.4. Место и время проведения Совета директоров

4.4.1. Место и время проведения заседания Совета директоров определяются Председателем Совета директоров.

4.4.2. В случае изменений времени и (или) места проведения заседания Совета директоров Секретарь Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров обязан заблаговременно уведомить всех членов Совета директоров об изменениях.

4.4.3. При наличии технической возможности отсутствующие члены Совета директоров вправе принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним дистанционно посредством конференцсвязи и (или) видеосвязи.

Статья 5. Проведение заседания Совета директоров

5.1. Кворум

5.1.1. Наличие кворума на заседании Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

5.1.2. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствует не менее половины избранных постоянных и непостоянных членов Совета директоров Союза, за исключением выбывших членов Совета директоров.

5.1.3. При отсутствии кворума заседание Совета директоров объявляется несостоявшимся. Председатель Совета директоров назначает время и место повторного заседания с той же повесткой дня.

5.2. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

5.2.1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам, вынесенным на заседание Совета директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, который отсутствует на заседании по уважительным причинам, а также не принимает участие в заседании по конференцсвязи и (или) видеосвязи.

5.2.2. Письменное мнение направляется Исполнительному директору Союза заблаговременно.

5.2.3. Письменное мнение не учитывается при определении кворума и голосовании по вопросам повестки дня при следующих условиях:

- а) поступило после подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания;
- б) не подписано членом Совета директоров;
- в) не позволяет однозначно определить решение члена Совета директоров по вопросам повестки дня.

5.2.4. В случае присутствия на заседании Совета директоров члена Совета директоров, его письменное мнение, полученное заранее, не оглашается.

5.3. Приглашенные лица

5.3.1. Председатель Совета директоров вправе пригласить на заседание Совета директоров иных членов Союза, представителей заинтересованных федеральных органов государственной власти, иных лиц, оказывающих помощь в достижении целей и решении задач НО «Союз Российских оружейников имени М.Т. Калашникова».

5.3.2. Приглашенные лица могут быть решением Совета директоров наделены правом совещательного или решающего голоса с отображением в протоколе заседания Совета директоров.

5.4. Протокол заседания Совета директоров

5.4.1. На заседании Совета директоров секретарем Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания в течение 3-х дней подписывается Председателем Совета директоров.

5.4.2. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- время и место проведения заседания Совета директоров;
- лица, присутствовавшие на заседании Совет директоров Союза, включая приглашенных лиц с указанием лиц, принимавших участие в режиме конференцсвязи и (или) видеосвязи, а также представивших свое письменное мнение;
- повестка дня заседания Совета директоров;
- вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по ним;
- принятые решения;
- особые мнения по вопросам повестки дня членов Совета директоров, потребовавших внесения соответствующих записей в протокол;

5.4.3. К протоколу заседания Совета директоров приобщаются все материалы, рассмотренные на заседании, а также иные документы по поручению Председателя Совета директоров.

5.4.4. Копия подписанного протокола заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров всем членам Совета директоров в течение 3-х дней.

5.4.5. На заседании Совета директоров решением Председателя Совета директоров могут вестись аудио или видео записи, а также иные формы способы фиксации хода заседания Совета директоров.

Статья 6. Принятие решений в форме заочного голосования

6.1. Порядок принятия решений в форме заочного голосования

6.1.1. Президентом Союза может быть принято решение о проведении Совета директоров в форме заочного голосования.

6.1.2. Решением о проведении заочного голосования должны быть определены:

- а) Повестка дня заседания Совета директоров.
- б) Формулировка вопросов, поставленных на голосование с изложением формулировки проектов решений.
- в) Текст и форма бюллетеней.
- г) Перечень материалов, представляемых членам Совета директоров.
- д) Дата направления членам Совета директоров материалов и бюллетеней для голосования.
- е) Дата окончания приема бюллетеней.
- ж) Адрес приема бюллетеней.

6.1.3. Бюллетени и материалы к заочному заседанию Совета директоров направляются в порядке, установленным настоящим Положением.

6.2. Бюллетень для голосования

6.2.1. Бюллетень для голосования на заочном заседании Совета директоров должен содержать:

- дата окончания приема бюллетеней;
- адрес приема бюллетеней;
- формулировку каждого вопроса повестки дня, поставленного на голосование с изложением вариантов голосования «за», «против», «воздержался».

6.2.2. Принявшим участие в заочном заседании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

6.2.3. Бюллетень признается недействительным, если:

- а) Не подписан членом Совета директоров.
- б) Оставлены более одного варианта голосования по вопросу повестки дня и невозможно однозначно установить решение проголосовавшего члена Совета директоров.
- в) Поставленный на голосование вопрос включает более одной формулировки решения и вариант голосования «за» поставлен более чем у одной из предложенных формулировок.
- г) При избрании кандидатов вариант голосования «за» поставлен у большего числа кандидатов, чем может быть избрано.

6.2.4. Члены Совета директоров, бюллетени которых получены позже даты окончания приема бюллетеней, признаются не принявшими участия в голосовании.

6.3. Протокол заседания Совета директоров в заочной форме

6.3.1. Протокол по итогам заочного голосования составляется Исполнительным директором в срок не позднее 5 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней.

6.3.2. В протоколе заочного голосования указывается:

- установленная дата окончания приема бюллетеней;
- члены Совета директоров, направившие заполненные бюллетени;
- вопросы повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование с изложением формулировок решений и итогов голосования по ним;
- количество бюллетеней, признанных недействительными;
- принятые решения по каждому вопросу.

6.3.3. Протоколы заседаний Совета директоров в заочной форме хранятся Исполнительным директором.

6.3.4. Копия подписанного протокола заседания Совета директоров в заочной форме направляется Секретарем Совета директоров всем членам Совета директоров в течение 3-х дней.