

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
от « 18 » декабря 2013 г. № 1668-р

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров
открытого акционерного общества
«Монтажно-технологическое управление «Альтаир»

г. Москва 2012

Содержание

1. Общие положения
2. Компетенция Совета директоров
3. Состав Совета директоров
4. Срок полномочий Совета директоров
5. Порядок и сроки выдвижение кандидатов в Совет директоров
6. Избрание членов Совета директоров
7. Избрание председателя Совета директоров
8. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров
9. Вознаграждение членам Совета директоров
10. Основные положения регламента заседаний Совета директоров
11. Протоколы заседаний Совета директоров
12. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Общества.
13. Ответственность членов Совета директоров
14. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Совете директоров.

Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Монтажно-технологическое управление «Альтаир» (далее - Положение) определяет статус, состав, функции и полномочия Совета директоров ОАО МТУ «Альтаир» (далее – Совет директоров) порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления ОАО МТУ "Альтаир" (далее – Общество).

1. Общие положения

1.1. Совет директоров в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров ОАО МТУ «Альтаир»:

2.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.1.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;

2.1.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров ОАО МТУ «Альтаир»;

2.1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО МТУ «Альтаир», и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров;

2.1.5. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

2.1.6. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

2.1.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

2.1.8. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

2.1.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

2.1.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.1.11. Использование резервного и иных фондов Общества;

2.1.12. Принятие решений об одобрении крупных сделок;

2.1.13. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

2.1.14. Утверждение формы требования акционером выкупа Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;

2.1.15. Предварительное утверждение Годового отчета Общества;

2.1.16. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

2.1.17. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, об их ликвидации, утверждение положений о них, назначение и освобождение руководителя филиала и представительства, его заместителей от занимаемой должности;

2.1.18. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров ОАО МТУ «Альтаир», а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества, внесение в эти документы изменений и/или дополнений;

2.1.19. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.1.20. Утверждение секретаря Совета директоров;

2.1.21. Утверждение трудового договора с лицом, исполняющим обязанности Генерального директора, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и/или дополнений;

2.1.22. Определение лица, уполномоченного подписывать трудовой договор от имени Общества с лицом, исполняющим обязанности Генерального директора;

2.1.23. Дача согласия на совмещение должностей в органах управления других организаций лицом, исполняющим обязанности Генерального директора Общества;

2.1.24. Принятие решения о передаче полномочий Генерального директора по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим);

2.1.25. Принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров обязан принять

решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГУ «Альтаир» для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) управляющей организации или управляющему.

Временные исполнительные органы общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если компетенция временных исполнительных органов Общества не ограничена уставом Общества;

2.1.26. Решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных нормативными документами.

3. Состав Совета директоров

3.1. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

3.2. Членом совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционерами Общества.

3.3. Лица, избранные в Совет директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

3.4. Состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров Общества в количестве пяти человек.

3.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов от общего их числа, организует работу Совета директоров Общества и председательствует на его заседаниях, организует на них ведение протоколов.

3.6. Члены Совета директоров по предложению председателя Совета директоров назначают секретаря совета, который ведет протоколы заседаний Совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть как член Совета директоров, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров.

3.7. Совет директоров может при необходимости создавать из своего состава и из других работников комитеты для решения конкретных вопросов.

4. Срок полномочий Совета директоров

4.1. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава Совета директоров.

4.2. Если годовое общее собрание акционеров ОАО МТУ «Альтаир» не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

4.3. Если новый состав Совета директоров не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренными Уставом и настоящим Положением, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, избрано менее половины, определенного настоящим Положением количества членов Совета директоров, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров ОАО МТУ «Альтаир».

5. Порядок и сроки выдвижение кандидатов в Совет директоров

5.1. Акционеры Общества, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем двух процентов голосов Общества, по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров ОАО МТУ «Альтаир» на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании ОАО МТУ «Альтаир» кандидатов в Совет директоров.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этого органа, определенного в настоящем Положении.

5.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

5.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

— Ф.И.О. (наименование) кандидата в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество принадлежащих ему долей;

— Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество принадлежащих им долей.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

5.4. Совет директоров (наблюдательный совет) обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении в список кандидатур не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

5.5. Решение об отказе, о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

— несоблюдение срока подачи заявок, установленных настоящим Положением;

— в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено Уставом Общества и настоящим Положением;

— акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;

— инициаторами внесения заявки выступают лица, не являющиеся акционерами Общества и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

— кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» "Об обществах с ограниченной ответственностью" и уставом Общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;

— заявка не соответствует требованиям настоящего Положения, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

5.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе, о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества, и ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее трёх рабочих дней с момента его принятия.

5.7. Если внеочередное общее собрание акционеров ОАО МТУ «Альтаир» досрочно прекратило полномочия всего состава Совета директоров, то функции Совета директоров по подготовке и проведению общего собрания акционеров ОАО МТУ «Альтаир» для избрания нового состава Совета директоров возлагаются на Председателя общего собрания акционеров Общества.

С момента принятия решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, внеочередное общее собрание акционеров ОАО МТУ

«Альтаир» обязано принять решение с пунктом повестки дня об избрании нового состава Совета директоров.

Этим же решением общее собрание акционеров ОАО МТУ «Альтаир» устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в состав Совета директоров.

5.8. Если выборы Совета директоров не состоялись, то в течение не более трёх рабочих дней с момента признания выборов несостоявшимися действующий Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО МТУ «Альтаир» с пунктом повестки дня об избрании Совета директоров.

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в члены Совета директоров.

Вносить предложения по кандидатам в члены Совета директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО МТУ «Альтаир».

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО МТУ «Альтаир».

При проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО МТУ «Альтаир», информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Срок выдвижения кандидатов для избрания нового состава Совета директоров на внеочередном общем собрании, доводится до сведения акционеров при информировании их об итогах общего собрания, в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением для соответствующей формы собрания.

5.9. Если количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Положением, оставшиеся члены Совета директоров обязаны в срок не более трёх рабочих дней принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО МТУ «Альтаир» для избрания нового состава Совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров.

Вносить и выдвигать предложения по кандидатам в состав Совета директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО МТУ «Альтаир».

Информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО МТУ «Альтаир».

6. Избрание членов Совета директоров

6.1. Выборы Совета директоров производятся кумулятивным голосованием.

На каждую голосующую по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров ОАО МТУ «Альтаир» долю приходится число голосов, равное количественному составу членов Совета директоров, указанному в настоящем Положении.

При голосовании участник собрания имеет право отдать полностью или частично все голоса, находящиеся в его распоряжении, за одного или нескольких кандидатов в члены Совета директоров.

6.2. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

6.3. Кандидаты в члены Совета директоров, имеют право снять свою кандидатуру до голосования или в ходе голосования, подав письменное заявление в Президиум собрания. Процедура отвода кандидатов другими участниками не допускается.

6.4. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы Совета директоров считаются несостоявшимися.

В этом случае полномочия действующего состава Совета директоров пролонгируются до момента избрания (переизбрания) нового состава Совета директоров на общем собрании.

7. Избрание председателя Совета директоров

7.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

7.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

7.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его.

7.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

8. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров

8.1. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 5.9. настоящего Положения.

8.2. Решение общего собрания акционеров ОАО МТУ «Альтаир» о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

9. Вознаграждение членам Совета директоров

9.1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение, в размере, установленном общим собранием акционеров ОАО МТУ «Альтаир».

9.2. Срок (период) выплаты вознаграждения определяется общим собранием акционеров ОАО МТУ «Альтаир».

9.3. Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, отсутствовавшим на половине его заседаний за истекшее полугодие или не участвующим в его работе.

10. Основные положения регламента заседаний Совета директоров

10.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по мере необходимости. Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседания.

10.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров считается присутствие более половины от числа избранных членов Совета директоров.

10.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

10.4. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, проводимом как в очной, так и в заочной форме, за исключением следующих случаев:

— решения по вопросам, указанным в п.п. 2.1.5, 2.1.12 настоящего Положения, принимаются квалифицированным большинством в три пятых голосов членов Совета директоров;

— решения по вопросам, указанным в п. 2.1.13 настоящего Положения, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки;

— решение по вопросу, указанному в п. 2.1.25 настоящего Положения, принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров;

— решения об избрании и переизбрании председателя Совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров;

— решение о заключении сделки с заинтересованностью в случае, предусмотренном Уставом Общества, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке;

— решения по остальным вопросам, указанным в п. 2.1. настоящего Положения, принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или принявшими участие в заочном голосовании.

10.5. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

10.6. Решение о проведении заседания Совета директоров опросным путем принимается Председателем Совета директоров Общества или инициаторами проведения внеочередного заседания.

Данным решением должны быть утверждены:

— формулировки пунктов повестки дня;

— форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);

— перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;

— дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);

— дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);

— адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

10.7. Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное председателем Совета директоров, бюллетени для голосования (если есть) и информация (материалы), необходимая для принятия решения высылаются ценным письмом или вручаются лично члену Совета директоров под расписку, не позднее установленной даты предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования члена Совета директоров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения ему документов.

10.8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений) не может быть установлена ранее пяти и позже 10 календарных дней с установленной даты предоставления бюллетеней.

10.9. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования (письменных мнений) определяется по дате их почтового отправления членом Совета директоров или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в решении о проведении заседания в заочной форме.

10.10. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени (письменные мнения) были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

10.11. По итогам заочного голосования секретарь Совета директоров составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые Советом директоров, на заседании проводимым в заочной форме, и итоги заочного голосования, доводятся до членов Совета директоров путем, предусмотренным п. 10.7., в срок не позднее трёх календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

10.12. Требовать созыва заседания Совета директоров может любой член Совета директоров, ревизионная комиссия, аудитора Общества или исполнительные органы.

10.13. Требование должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановления данных пунктов повестки дня;
- форму проведения.

Требование должно быть подписано членом Совета директоров - инициатором созыва заседания или Генеральным директором Общества или председателем ревизионной комиссии, или аудитором.

10.14. Требование инициаторов созыва заседания Совета директоров вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

10.15. В течение пяти рабочих дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров должен созывать заседание Совета директоров.

11. Протоколы заседаний Совета директоров

11.1. На заседании Совета директоров ведется протокол.

11.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

11.3. При принятии решения Совета директоров опросным путем мнения членов Совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

11.4. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также копии этих документов акционеру (по его требованию) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовые услуги.

11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа.

12. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Общества.

12.1. Решения общего собрания акционеров ОАО МТУ «Альтаир», принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров ОАО МТУ «Альтаир».

На общих собраниях акционеров ОАО МТУ «Альтаир» точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров.

12.2. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) организует выполнение решений Совета директоров.

12.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

12.4. Члены Совета директоров не могут являться членами ревизионной комиссии.

13. Ответственность членов Совета директоров

13.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

13.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные имеющие значение обстоятельства.

13.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на таких лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность Общества считается вызванной лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

14. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Совете директоров

14.1. Положение утверждается общим собранием акционеров ОАО МТУ «Альтаир». Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих долей, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров ОАО МТУ «Альтаир».

14.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке предусмотренным Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров ОАО МТУ «Альтаир».

14.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается общим собранием акционеров ОАО МТУ «Альтаир» большинством голосов акционеров Общества участвующих в собрании, владельцев долей дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

14.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.