

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Счетной комиссии
ОАО «Электронстандарт»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение ОАО «Электронстандарт» (далее – «Общество») разработано в соответствии с Федеральным Законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - «Федеральный закон»), Уставом ОАО «Электронстандарт» (далее - «Устав Общества») и иными нормативными правовыми актами.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Счетной комиссии ОАО «Электронстандарт» (далее - «Счетная комиссия»).

1.3. В своей деятельности Счетная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.4. Компетенция Счетной комиссии и порядок избрания членов Счетной комиссии определяется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. Порядок формирования Счетной комиссии

2.1. Счетная комиссия ежегодно избирается на годовом Общем собрании акционеров в составе трех человек. Срок полномочий Счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Общим собранием акционеров до момента переизбрания Счетной комиссии следующим годовым (внеочередным) Общим собранием акционеров.

2.2. Полномочия отдельных членов или всего состава Счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением годового (внеочередного) Общего собрания акционеров.

В случае если срок полномочий Счетной комиссии истек, либо количество ее членов стало менее трех, для осуществления функций Счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

2.3. Членом Счетной комиссии может быть любое лицо, предложенное акционером. Членами Счетной комиссии не могут быть члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

**3. Задачи и функции Счетной комиссии
права, обязанности и ответственность ее членов**

3.1. Основными задачами Счетной комиссии являются:

- обеспечение равной возможности участия всех лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- достоверное определение волеизъявления участников Собрания по вопросам, выносимым на решение Общего собрания акционеров.

3.2. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, ведет журналы регистрации;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров и ведет учет выданных бюллетеней;

- определяет кворум Общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет и подписывает протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования;
- передает Обществу документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества.

3.3. В той мере, в которой это допускается законодательством Российской Федерации, сведения, полученные членами Счетной комиссии в связи с выполнением их функций, являются конфиденциальными.

3.4. Члены Счетной комиссии при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в целях обеспечения прав и интересов акционеров, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

3.5. Члены Счетной комиссии имеют право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления информации (документов и материалов), необходимой для своевременного и надлежащего выполнения им своих функций;
- знакомиться с документами Счетной комиссии;
- участвовать в составлении документов Счетной комиссии.

3.6. Члены счетной комиссии обязаны:

- действовать в пределах своих прав, в соответствии с задачами и функциями Счетной комиссии;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении обеспечения прав акционеров;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения всех членов Счетной комиссии всю без исключения информацию, имеющую отношение к выполнению функций Счетной комиссии;
- сообщать другим членам Счетной комиссии ставшие ему известными факты нарушения законодательства, нормативных правовых актов, устава, настоящего положения и иных внутренних документов Общества в части прав и интересов акционеров;
- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

3.7. Кроме годового Общего собрания акционеров Счетная комиссия обязана выполнять свои функции на внеочередном Общем собрании акционеров.

3.8. Члены Счетной комиссии несут ответственность:

- за утерю, повреждение или фальсификацию полученных документов и материалов;
- за недобросовестное и ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
- за разглашение сведений, полученных в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов);
- за другие действия, причиняющие ущерб Обществу.

3.9. Выполнение функций Счетной комиссии может быть поручено Регистратору Общества, в случаях предусмотренных п.2.2. настоящего Положения, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. Организация работы Счетной комиссии

4.1. Помещение для работы Счетной комиссии предоставляется Единоличным исполнительным органом Общества.

4.2. Помещение для работы счетной комиссии должно быть оснащено системой освещения, снабжено бумажными и письменными принадлежностями, иной необходимой оргтехникoй.

5. Документ Счетной комиссии

5.1. Документом Счетной комиссии являются протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, требования к которому устанавливаются нормативными правовыми актами и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

5.2. Документ Счетной комиссии не нуждаются в утверждении Общим собранием акционеров Общества или в одобрении иных органов Общества.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение является внутренним документом Общества.

6.2. Положение о Счетной комиссии, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, принявших участие Общем собрании акционеров.

6.3. Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.