

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о научно-техническом совете**  
**акционерного общества**  
**«Объединенная судостроительная корпорация»**

**I. Общие положения**

1. Настоящее Положение о научно-техническом совете акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (далее - НТС) разработано в целях определения задач и основных направлений работы НТС, определения его структуры и полномочий в деятельности по реализации научно-технической политики АО «ОСК».

2. НТС является постоянно действующим консультативным и совещательным органом при Президенте АО «ОСК» и призван рассматривать и обсуждать наиболее важные вопросы, предложения и рекомендации, связанные с деятельностью АО «ОСК».

3. В своей деятельности НТС руководствуется федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями его органов управления, а также настоящим Положением.

**II. Основные задачи и направления деятельности НТС**

Основными задачами и направлениями деятельности НТС являются:  
содействие руководству АО «ОСК» в проведении научно-технической политики АО «ОСК» в интересах сохранения и развития научно-производственного потенциала обществ Группы ОСК;

привлечение и централизованное управление интеллектуальными и производственными ресурсами для реализации перспективных программ повышения конкурентоспособности продукции судостроения;

организация взаимодействия с учеными и научно-техническими советами сторонних организаций по вопросам, относящимся к деятельности НТС, в том числе в целях решения межотраслевых проблем;

контроль и координация деятельности научно-технических советов обществ Группы ОСК;

рассмотрение предложений о представлении к государственным премиям, выдвижение и поддержка выдвижений обществами Группы ОСК кандидатур на соискание государственных, правительственных, отраслевых и иных премий и почетных званий;

повышение эффективности и качества научно-технических и проектных работ;

выбор и оценка передовых технических идей и технологических решений, форм и методов организации и управления производством, подготовка рекомендаций для итогового заключения о целесообразности их реализации через механизмы венчурных инвестиций фонда АО «ОСК», а также развития производственного, технологического потенциала АО «ОСК» и повышения эффективности деятельности обществ Группы ОСК;

определение стратегических направлений научно-технической политики АО «ОСК» по актуальным вопросам военного кораблестроения и гражданского судостроения;

рассмотрение предложений (заявок) на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР), планов и программ НИОКР, а также повышение эффективности их выполнения;

рассмотрение предложений, касающихся программ развития и модернизации производственных мощностей обществ Группы ОСК;

оценка эффективности проводимых научных исследований, поисковых и прикладных работ по вопросам, затрагивающим деятельность АО «ОСК», оценка практического использования их результатов;

рассмотрение предложений об использовании научно-технических достижений и передового опыта иностранных государств в решении производственных задач АО «ОСК»;

проведение по запросу венчурного фонда АО «ОСК» оценки результатов экспертиз, поступивших от сторонних организаций или частных лиц предложений (заявок) по предлагаемым техническим направлениям сотрудничества, направлениям инновационной деятельности или проектам;

обсуждение вопросов в области:  
качества продукции и функционирования системы менеджмента качества обществ Группы ОСК;  
интеллектуальной собственности АО «ОСК» и обществ Группы ОСК;  
подготовки кадров для обществ Группы ОСК;  
информационного обеспечения обществ Группы ОСК;  
взаимодействия АО «ОСК» с другими организациями и объединениями, участвующими в строительстве и ремонте кораблей и судов, освоении континентального шельфа.

### III. Структура и порядок формирования НТС

1. Научно-технический совет АО «ОСК» возглавляет Президент АО «ОСК» (председатель НТС).

2. В состав НТС входят:

первый заместитель председателя НТС – первый вице-президент АО «ОСК»;

заместитель председателя НТС – вице-президент по техническому развитию АО «ОСК»;

ученый секретарь НТС - работник АО «ОСК»;

технический секретарь НТС - работник АО «ОСК»;

вице-президенты АО «ОСК»;

генеральные директора обществ Группы ОСК.

3. По приглашению в заседаниях НТС могут принимать участие работники АО «ОСК», представители обществ Группы ОСК, органов государственного управления, организаций судостроительной промышленности и смежных отраслей, научных и образовательных учреждений, а также представители Министерства обороны Российской Федерации.

4. При рассмотрении НТС узкоспециализированных вопросов к участию могут быть привлечены дополнительные члены из числа работников АО «ОСК» и/или обществ Группы ОСК. Персональный состав НТС, внесение в него изменений и дополнений утверждаются приказом АО «ОСК», приглашение иных участников заседаний НТС осуществляется председателем НТС или его заместителями.

5. В структуру НТС входит Экспертный совет АО «ОСК» (далее - ЭС).

6. Члены ЭС назначаются по решению руководителей организаций обществ Группы ОСК на основании обращения ученого секретаря НТС исходя из тематики заседания ЭС и согласно сферы деятельности эксперта.

7. К функциям ЭС относятся:

первичная экспертиза предложений, поступивших от сторонних организаций для определения целесообразности рассмотрения на заседаниях НТС;

детальное рассмотрение узкоспециализированных вопросов экспертами обществ Группы ОСК с выдачей заключения о целесообразности взаимодействия.

8. Заседание ЭС ведет ученый секретарь НТС.

9. Темы заседаний ЭС утверждаются заместителем председателя НТС.

10. Сформированный и утвержденный регламент заседания ЭС с указанием даты, времени и места проведения заседания направляется его участникам не позднее чем за три дня до объявленной даты заседания.

#### IV. Полномочия руководителей НТС

1. Председатель НТС осуществляет общее руководство деятельностью НТС и несет ответственность за обоснованность принимаемых на заседаниях НТС решений.

2. Председатель НТС утверждает годовой план работы НТС и определяет круг вопросов, выносимых на заседания НТС.

3. Заместители председателя НТС совместно с ученым секретарем НТС осуществляют организацию работы НТС.

4. Заместитель председателя НТС:

по поручению замещает председателя НТС в его отсутствие;

вносит предложения председателю НТС о совершенствовании деятельности НТС и его составе;

представляет на утверждение председателю НТС план работы НТС на очередной календарный год;

утверждает протокол НТС и решения ЭС;

привлекает соответствующие структурные подразделения АО «ОСК» и обществ Группы ОСК для подготовки необходимых материалов по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседаниях НТС и ЭС.

5. Ученый секретарь НТС:

организует проведение заседаний НТС и ЭС в соответствии с планом работы;

осуществляет подготовку материалов и проектов документов, необходимых для проведения НТС (проектов регламента и состава участников заседания, решений НТС, уведомлений, справочных и других материалов);

ведет протоколы заседаний НТС и ЭС;

- формирует проекты ежегодных планов работы НТС;
  - обеспечивает своевременную рассылку утвержденных планов работы НТС и решений НТС;
  - координирует и контролирует деятельность научно-технических и ученых советов обществ Группы ОСК;
  - осуществляет хранение решений, протоколов, иных документов НТС.
6. Технический секретарь НТС осуществляет работу по организационно-техническому и протокольному обеспечению деятельности НТС, ЭС.
- выполняет работу по подготовке документов для проведения НТС, ЭС, их оформлению, систематизации и хранению.

## V. Порядок работы НТС

1. Ведет заседания НТС председатель НТС или по его поручению заместитель председателя НТС.
2. Регламент заседания НТС формируется заместителями председателя НТС и ученым секретарем НТС совместно с заинтересованными структурными подразделениями АО «ОСК», обществами Группы ОСК и сторонними организациями.
3. Регламент заседания НТС утверждается председателем НТС или его заместителями.
4. Утвержденный регламент очередного заседания НТС с указанием даты, времени и места проведения заседания направляется его участникам не позднее чем за неделю до объявленной даты заседания.
5. Структурные подразделения АО «ОСК» и общества Группы ОСК, ответственные за подготовку материалов к заседанию очередного НТС или ЭС, представляют заместителю председателя НТС все необходимые документы (справки, выносимые на обсуждение проекты документов, рецензии, заключения, имеющие отношение к рассматриваемым на НТС вопросам отзывы, проекты решений, списки лиц, приглашаемых на заседание и пр.) не позднее чем за месяц до объявленной даты заседания. Материалы по вопросам, не включенным в годовой план работы НТС, но принятым к рассмотрению на заседании НТС, представляются не позднее чем за две недели до объявленной даты заседания.
6. Доклады и выступления на заседаниях НТС и ЭС протоколируются в виде видео- или аудиозаписи или стенографируются.
7. Заседание НТС считается правомочным, если в нем участвуют более половины списочного состава членов НТС.

8. Все члены НТС и ЭС обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых вопросов и правом голоса при голосовании.

9. Решение НТС, ЭС считаются принятыми, если за них проголосовало более половины присутствующих членов НТС, ЭС.

10. Решения НТС принимаются открытым голосованием, если НТС не примет решения о тайном голосовании.

11. Заседания НТС проводятся в форме:

общего заседания НТС (пленума) с участием всех членов НТС;

заседания НТС по отдельному списку участников, утверждаемому на отдельное заседание председателем НТС (совещание членов НТС), для рассмотрения узкоспециальных вопросов, не затрагивающих интересы всех членов НТС.

12. С учетом значительной территориальной разобщенности АО «ОСК» и обществ Группы ОСК, а также обществ Группы ОСК между собой по решению председателя НТС по отдельным вопросам допускаются заочное участие в заседании и заочное письменное голосование членов НТС, если не принято решение НТС о тайном голосовании.

13. В случае несогласия члена НТС, ЭС с принятыми решениями он вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.

14. Решения НТС, ЭС оформляются протоколами и передаются на хранение ученому секретарю НТС.

15. Решения НТС вступают в силу после утверждения Президентом АО «ОСК» и реализуются в установленном порядке. Контроль за исполнением решений НТС возлагается на заместителей председателя НТС и руководителей обществ Группы ОСК.

16. Поручения, содержащиеся в протоколах заседания НТС, ЭС, доводятся до сведения заинтересованных организаций в установленном порядке с приложением протокола или выписки из протокола за подписью ученого секретаря НТС.

17. Наряду с плановыми заседаниями, по инициативе председателя НТС могут созываться внеочередные заседания НТС.

## VI. Заключительные положения

1. Ежегодно, в первом квартале текущего года, ученый секретарь НТС консолидирует предоставленные в обязательном порядке научно-техническими советами обществ Группы ОСК годовые отчеты о проделанной работе, а также планы работ на следующий год.

2. Департамент технического развития АО «ОСК» осуществляет организационное обеспечение деятельности НТС и при необходимости является инициатором заключения договоров возмездного оказания услуг по организации и проведению НТС.

3. Финансирование деятельности НТС осуществляется согласно соответствующим статьям расходов бюджета Департамента технического развития АО «ОСК», утверждаемого Президентом АО «ОСК».

4. Настоящее Положение вступает в действие со дня утверждения приказом АО «ОСК».

---