

УТВЕРЖДЕНО:

**Общим собранием учредителей Автономной
некоммерческой организации развития
радиоэлектронной отрасли
«Консорциум «Телекоммуникационное
оборудование»**

Протокол № 2 от «25» апреля 2025 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
о комитетах**

**Автономной некоммерческой организации развития
радиоэлектронной отрасли
«Консорциум «Телекоммуникационное оборудование»**

**город Москва
2025 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комитеты Автономной некоммерческой организации развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Телекоммуникационное оборудование» (далее – Организация) создаются в целях формирования консолидированной позиции и системных инициатив учредителей и партнеров Организации по различным направлениям развития отрасли «Телекоммуникационное оборудование».

1.2. Образование (создание) по конкретным направлениям деятельности Организации Комитетов, а также их ликвидация относятся к исключительной компетенции Общего собрания учредителей Организации (далее – Собрание учредителей).

1.3. В своей деятельности Комитеты руководствуются:

уставом Организации;

решениями Собрания учредителей;

настоящим Положением;

иными действующими внутренними документами Организации.

1.4. Комитеты могут формировать рабочие группы по направлениям, связанным с деятельностью Комитетов. Решения рабочих групп носят рекомендательный характер.

1.5. Участие в работе Комитетов осуществляется на общественных началах.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТОВ

2.1. К компетенции Комитетов относятся:

1) рассмотрение вопросов планирования развития соответствующего профильного направления отрасли «Телекоммуникационное оборудование»;

2) рассмотрение, анализ и подготовка позиции по проектам нормативных правовых актов, включая подготовку предложений в проекты правовых актов, а также представленным Организацией проектам и инициативам в рамках целей ее деятельности и в соответствии с направлением деятельности Комитета;

3) иные вопросы, предусмотренные решениями Собрания учредителей.

2.2. Председатель Комитета вправе на свое усмотрение вынести вопрос, указанный в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Положения, на рассмотрение Собрания учредителей.

3. СОСТАВ И ВЫБОРЫ КОМИТЕТОВ

3.1. Комитеты формируются из числа представителей учредителей и партнеров. Учредитель, партнер, выдвинувшие своего представителя в комитет, обязаны представить Согласие кандидата на выдвижение и работу в Комитете, а также Согласие каждого представителя на обработку его персональных данных.

3.2. Каждый учредитель и партнер вправе иметь в составе каждого Комитета своих представителей (при условии, что деятельность учредителя или партнера

имеет непосредственное отношение к тематике Комитета).

3.3. Чат Комитета в мессенджере формируется на основании данных о контактах своих представителей, предоставленных учредителями и партнерами.

3.4. Член Комитета считается включенным в состав Комитета с даты включения в чат Комитета и до получения информации Генеральным директором Организации от учредителя или партнера о его исключении из Комитета и чата Комитета, либо о принятии Комитетом решения об исключении члена Комитета из своего состава.

3.5. Учредители и партнеры АНО «ТКО» информируются о количественном и персональном составе комитета АНО «ТКО».

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА

4.1. Председатель Комитета выбирается из числа членов Комитета на первом заседании Комитета большинством голосов от общего числа членов Комитета.

4.2. Председатель Комитета модерирует чат Комитета в мессенджере, распределяет обязанности между членами Комитета, контролирует исполнение решений, принятых Комитетом, и несет ответственность за организацию деятельности Комитета.

4.3. Председатель на заседании Комитета:

- 1) председательствует на заседаниях Комитета;
- 2) обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании Комитета, учет мнений всех его членов при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- 3) организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;
- 4) осуществляет иные полномочия в рамках организационно-технических функций Председателя на заседании Комитета.

4.4. Для обеспечения деятельности Комитета Председатель по согласованию с членами Комитета утверждает Секретаря Комитета из аппарата АНО «ТКО» по предложению Генерального директора Организации.

4.5. Секретарь Комитета:

- 1) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета;
- 2) осуществляет сбор и систематизацию материалов к заседаниям Комитета;
- 3) формирует повестку дня заседаний Комитета;
- 4) обеспечивает своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, материалов по вопросам повестки дня заседаний Комитета;
- 5) осуществляет протоколирование заседаний Комитета;
- 6) доводит до исполнителей решения, принятые Комитетом, посредством направления им подписанных выписок из протоколов заседаний Комитета;
- 7) осуществляет контроль соблюдения сроков поручений, выданных на заседаниях Комитета;
- 8) обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета и иных документов, относящихся к деятельности Комитета;
- 9) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением и

поручениями Председателя Комитета.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТОВ

5.1. Члены Комитетов при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Организации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Организации добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им коммерческую тайну и конфиденциальную информацию и документацию Организации, ее учредителей и/или партнеров.

5.2. Члены Комитетов имеют право знакомиться с нормативными и прочими документами, материалами Организации, а также направлять запросы учредителям и/или партнерам Организации о предоставлении информации и документов, необходимых для принятия решений по вопросам, отнесенным к своей компетенции.

5.3. Члены Комитетов обязаны:

- 1) способствовать осуществлению целей, задач и функций Организации;
- 2) соблюдать требования Устава Организации, настоящего Положения, выполнять решения Собраний учредителей.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТОВ

6.1. Заседание Комитета созывается по мере необходимости по требованию 2/3 членов Комитета, председателя Комитета, любого из учредителей, партнеров, а также Генерального директора Организации.

6.2. Требование лиц, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения, о проведении заседания Комитета направляется Генеральному директору Организации, который осуществляет созыв заседания Комитета.

6.3. Уведомление о дате, месте, форме, времени проведения заседания комитета и о повестке дня заседания с приложением соответствующих материалов направляется секретарем комитета на адреса электронной почты, предоставленные членами комитетов.

6.4. С целью обеспечения оперативности работы Организации решения по вопросам, относящимся к компетенции Комитетов, могут приниматься без проведения заседаний. В этом случае, обсуждение принимаемых решений проводится в чате Комитета в мессенджере.

7. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТОВ

7.1. При решении вопросов:

- 1) по вопросам, связанным с нормативно-правовым регулированием, правом голосовать обладают только члены, выдвинутые учредителями Организации, оформившими пакет «Нормативный» в рамках заключенного с Организацией договора об оказании услуг, и партнерами Организации, оформившими пакет «Нормативный» в рамках заключенного с Организацией договора о присвоении

статуса Партнера;

2) по вопросам, касающимся подходов и определений в части критериев российского телекоммуникационного оборудования, правом голосовать обладают только члены, выдвинутые учредителями Организации, оформившими пакет «Экспертный» в рамках заключенного с Организацией договора об оказании услуг, и партнерами Организации, оформившими пакет «Экспертный» в рамках заключенного с Организацией договора о присвоении статуса Партнера;

3) по вопросам, касающимся инициатив в области конгрессно-выставочной деятельности и PR продвижения правом голосовать обладают только члены, выдвинутые учредителями Организации, оформившими пакет «Маркетинговый» в рамках заключенного с Организацией договора об оказании услуг, и партнерами Организации, оформившими пакет «Маркетинговый» в рамках заключенного с Организацией договора о присвоении статуса Партнера;

4) по иным вопросам правом голосовать обладают члены, выдвинутые учредителями и партнерами Организации, вне зависимости от видов пакетов, оформленных в рамках заключенного с Организацией договора;

7.2. Решения соответствующего Комитета по вопросам, касающимся подходов и определений в части критериев российского телекоммуникационного оборудования, носят рекомендательный характер и в обязательном порядке выносятся на рассмотрение Экспертного совета Организации.

7.3. Каждый учредитель и партнер Организации, выдвинувшие своих представителей (членов) в Комитет, независимо от количества таких представителей (членов), обладают только одним голосом, имеющим право голосовать в соответствии с п. 7.1 настоящего Положения. Исходя из этого, голосование происходит по принципу «одна компания – один голос». Учредители и партнеры, либо непосредственно их представители (члены) самостоятельно определяют, кто из них будет голосовать. Если обсуждение принимаемых решений проводится в чате Комитета в мессенджере в соответствии с разделом 8 настоящего Положения, то учитывается голос первого проголосовавшего от компании представителя (члена) Комитета.

7.4. Член комитета - представитель учредителя АНО «ТКО» вправе наложить вето на принятие комитетом решения по любому вопросу и вынести вопрос на рассмотрение Собрания учредителей Организации, вне зависимости от формы проведения заседания комитета по принципу «одна компания – один голос».

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЙ В ЧАТЕ КОМИТЕТОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОВ В ЧАТЕ

8.1. Материалы и комментарии к ним по вопросам, предполагающим обсуждение в чате Комитета в мессенджере, должны быть направлены секретарем комитета или сотрудниками АНО «ТКО» в указанный чат Комитета, кроме документов, имеющих особый режим (ограничения) по распространению. Указанные документы направляются либо по электронной почте, либо передаются лично в руки членов Комитета.

8.2. Вопрос считается согласованным, если по нему обозначили свое мнение

не менее 60% от всех членов Комитета, имеющих право голосовать в соответствии с пп. 7.1 и 7.3. настоящего Положения, и он был поддержан большинством голосов указанных членов Комитета, участвующих в обсуждении.

8.3. В исключительных случаях, требующих немедленного принятия решений, вопрос считается согласованным, если по нему ни один из членов Комитета, имеющий право голосовать в соответствии с пп. 7.1 и 7.3 настоящего Положения, в течение 5-ти часов с момента направления данного вопроса с материалами и комментариями в чат Комитета, не высказался против.

8.4. Подсчет голосов осуществляет и подводит итоги голосования в чате Комитета Секретарь Комитета, а в случае невозможности им осуществления подсчета голосов, Председатель Комитета или сотрудник АНО «ТКО».

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТАМИ НА ЗАСЕДАНИЯХ

9.1. Кворум для проведения заседания Комитета (совместное присутствие, заочное голосование) составляет не менее 60% от всех членов Комитета, имеющих право голосовать в соответствии с пп. 7.1 и 7.3. настоящего Положения, за исключением членов Комитета, не голосующих по вопросам, в отношении которых у них выявлен конфликт интересов. Решения по вопросам повестки дня принимаются большинством голосов членов Комитета, присутствующих на заседании (в случае проведения заседания в очной форме), либо принявших участие в заочном голосовании (в случае проведения заседания в заочной форме) и имеющих право голосовать в соответствии с пп. 7.1 и 7.3. настоящего Положения, не включая членов Комитета, не голосующих по вопросам, в отношении которых у них выявлен конфликт интересов. В случае отсутствия членов Комитета, имеющих право голосовать на заседании, проводимом в очной форме (совместного присутствия), при определении кворума по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение (голосование) отсутствующих членов Комитета, поступившее до начала заседания.

9.2. Передача права голоса членом Комитета другому члену Комитета, представляющему другую компанию, не допускается.

9.3. Заседание Комитета может проводиться в заочной форме, путем проведения заочного голосования (опросным путем с использованием бюллетеней).

9.4. Заочное голосование осуществляется путем направления членами Комитета заполненных бюллетеней для голосования по адресу места нахождения аппарата АНО «ТКО» посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых бюллетеней.

9.5. При подготовке к проведению заседания Комитета лица, указанные в п.6.1 настоящего Положения, определяют:

1) форму проведения заседания Комитета (личное участие или заочное голосование);

2) дату, место, время проведения заседания Комитета и (или) дату и время окончания приема бюллетеней для голосования и порядок направления заполненных

бюллетеней;

- 3) повестку дня заседания Комитета;
- 4) порядок сообщения членам Комитета о проведении заседания;
- 5) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Комитета при подготовке к проведению заседания Комитета, и порядок ее предоставления;
- 6) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также предлагаемые формулировки решений по вопросам повестки дня в случае проведения заседания в очной форме.

9.6. Сообщение о созыве заседания Комитета направляется членам Комитета не позднее, чем за 3 календарных дня до даты его проведения (даты окончания приема бюллетеней в случае проведения заочного голосования). Срок уведомления членов Комитета о проведении заседания Комитета может быть сокращен, при условии, что до момента начала проведения заседания Комитета Председателем Комитета или Генеральным директором АНО «ТКО» не получено письменного уведомления хотя бы от одного члена Комитета с возражением о сокращении срока уведомления и с просьбой о переносе даты проведения заседания Комитета.

9.7. В случае внесения изменений в повестку дня заседания Комитета, в частности, включения дополнительных вопросов, изменения повестки дня, перечня информации (материалов), соответствующий бюллетень(ни) для голосования в случае голосования бюллетенями, а также предлагаемые формулировки решений по дополнительным вопросам повестки дня в случае проведения заседания в очной форме, должны быть направлены всем членам Комитета не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты его проведения.

9.8. Каждый член Комитета вправе внести предложение о включении в повестку дня заочного заседания Комитета дополнительных вопросов в соответствии с компетенцией Комитета и формулировки решений по таким вопросам. Такие предложения должны быть внесены не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

9.9. Члены Комитета обязаны лично принимать участие в заседаниях Комитета. Если присутствие на заседании невозможно, то член Комитета должен уведомить в письменном виде об этом Председателя Комитета и Генерального директора Организации.

9.10. На заседание Комитета могут быть приглашены представители учредителей, партнеров, работники Организации, иные лица.

10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

10.1. В случае если выполнение обязанностей члена Комитета может повлечь за собой конфликт интересов, способный повлиять на полноту и объективность принимаемых решений, член Комитета обязан сообщить в письменной форме о конфликте интересов Председателю Комитета и Генеральному директору Организации, а также заявить самоотвод до начала голосования по вопросу, в отношении которого у него выявлен конфликт интересов.

10.2. Член Комитета не допускается к голосованию по вопросу, в отношении которого у него выявлен конфликт интересов.

10.3. Член Комитета обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.

10.4. Члены Комитета, если им стало известно о возникновении у члена Комитета личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязаны принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

10.5. Непринятие лицом, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, является поводом для исключения указанного лица из состава Комитета.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящее Положение утверждается Собранием учредителей и вступает в силу в дату его утверждения.

11.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением Собрания учредителей.