

УТВЕРЖДЕНО:
Решение наблюдательного совета
Открытого акционерного
общества «Экзон»
Протокол №109 от 10 мая 2017 г.

Положение о комитете по стратегии
при наблюдательном совете
Открытого акционерного общества «Экзон»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комитет по стратегии (далее – Комитет) избирается ежегодно из членов Наблюдательного совета открытого акционерного общества «Экзон» (далее – Общество) и иных лиц (за исключением директора), пользующихся доверием членов Наблюдательного совета, в том числе акционеров Общества, и обладающих необходимым опытом и уровнем профессиональной подготовки, в количестве 5 человек. При этом большинство в Комитете должны составлять члены Наблюдательного совета.

1.2. Комитет является консультативно-совещательным органом Наблюдательного совета Общества, созданным с целью обеспечения выполнения функции по определению стратегии деятельности Общества.

Решения Комитета, принимаемые в рамках полномочий, определенных настоящим Положением, носят рекомендательный характер для Наблюдательного совета Общества.

1.3. По решению Наблюдательного совета Общества численный и персональный состав Комитета может быть изменен в любое время.

1.4. Секретарь наблюдательного совета Общества участвует в работе Комитета в соответствии с настоящим Положением.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

2.1. Задачами Комитета являются:

оценка эффективности деятельности Общества и подготовка предложений Наблюдательному совету по определению стратегии развития Общества;

мониторинг состояния рынка и иных факторов, влияющих на экономическое положение Общества, и определение возможных предпринимательских, финансовых и имущественных рисков для Общества и его акционеров. Своевременное информирование Наблюдательного совета Общества о неблагоприятных факторах для развития Общества;

подготовка предложений Наблюдательному совету по изменению стратегии развития Общества;

обеспечение контроля за реализацией исполнительным органом Общества утвержденной Наблюдательным советом стратегии развития Общества, а также подготовка соответствующих заключений;

2.2. В соответствии с возложенными на него задачами Комитет:

- готовит предложения Наблюдательному совету по формированию стратегии развития, в том числе по организационной, инвестиционной, финансовой (дивидендная политика, структура собственного и заемного капиталов и т.д.), информационной стратегии и стратегии в области экологии и охраны окружающей среды и иным функциональным стратегиям Общества;

- рассматривает проекты годовых финансово-хозяйственных планов Общества и готовит заключения по ним (если подготовка такого плана предусмотрена уставом Общества);

- изучает и оценивает финансовые и экономические показатели деятельности Общества, выявляет факторы, негативно влияющие на эти показатели;

- оценивает экономическую ситуацию в стране и в актуальных для Общества регионах с целью выявления рисков или новых потенциальных возможностей для деятельности Общества;

- предварительно рассматривает следующие вопросы, входящие в компетенцию Наблюдательного совета Общества:

- о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением решения о выпуске акций;

- об использовании резервных и других фондов Общества;

- заслушивает отчеты Директора о выполнении утвержденной стратегии развития Общества и основанных на ней бизнес-планов и инвестиционных проектов;

- готовит по результатам каждого полугодия информацию Наблюдательному совету о ходе реализации стратегии развития Общества и достигнутых результатах;

- готовит проекты локальных нормативных правовых актов Общества по вопросам его компетенции;

- выполняет поручения Наблюдательного совета в соответствии с задачами Комитета.

3. ПРАВА КОМИТЕТА, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

3.1. Для реализации задач и функций Комитет имеет следующие права:

- получать от исполнительного органа Общества необходимые сведения, информацию и документы, их содержащие, в том числе, по

согласованию с Наблюдательным советом Общества, составляющие коммерческую и служебную тайну;

- получать от исполнительного органа Общества, Ревизионной комиссии (ее членов) в соответствии с их компетенцией письменные и устные пояснения по рассматриваемым вопросам.

3.2. Реализация Комитетом его прав должна осуществляться строго в соответствии с законодательством, уставом Общества, Корпоративным кодексом, настоящим Положением и иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

3.3. Члены Комитета имеют равные права на участие в заседаниях, на обсуждение и участие в голосовании по вопросам повестки дня, на внесение предложений, на особое мнение, на получение необходимой информации для принятия решений.

3.4. В обязанности членов Комитета входит:

- знать основы законодательства, регулирующего экономические отношения, в том числе внешнеэкономическую деятельность, устав Общества, Корпоративный кодекс Общества, иные локальные нормативные правовые акты Общества;

- поддерживать свою квалификацию, знать экономическую ситуацию в стране, в мире и ее тенденции в объеме, необходимом для эффективной работы в Комитете;

- участвовать в заседаниях Комитета;

- изучать необходимые сведения, информацию и документы Общества;

- добросовестно относиться к своим обязанностям члена Комитета, соблюдать интересы Общества и его акционеров;

- готовить документы по поручению Комитета;

- участвовать в подготовке планов деятельности и иных документов Комитета;

- не разглашать коммерческую и служебную тайну Общества.

3.6. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с законодательством за:

- умышленные действия (бездействие) противоречащие интересам Общества и причиненные этим убытки Обществу;

- разглашение коммерческой и служебной тайны Общества и причиненные этим убытки Обществу.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА

4.1. Комитет организует свою работу самостоятельно в соответствии с функциями, определенными настоящим Положением, и выполняет поручения Наблюдательного совета Общества в соответствии с его задачами.

4.2. Непосредственно руководит деятельностью Комитета его Председатель, назначаемый Наблюдательным советом из числа членов сформированного Комитета.

Председатель Комитета:

- назначает даты проведения заседаний Комитета самостоятельно или на основании предложений членов Комитета, Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии;
- дает поручения секретарю наблюдательного совета Общества об организации проведения заседаний Комитета;
- ведет заседания Комитета и обеспечивает рассмотрение всех вопросов, включенных в повестку дня;
- подписывает протоколы заседаний Комитета и передает их и прилагаемые к нему материалы на хранение секретарю наблюдательного совета Общества.

4.3. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.4. Повестки дня заседаний Комитета определяются в соответствии с планом деятельности Комитета, который утверждается Комитетом не позднее одного месяца со дня формирования его состава. Члены Комитета вправе вносить иные вопросы в повестку дня заседания Комитета устно в начале каждого заседания или до его начала в письменном виде. Повестка дня заседания утверждается непосредственно на заседании до начала обсуждения всех вопросов.

4.5. В заседании Комитета принимают участие его члены, а также лица, приглашенные на заседание по инициативе членов Комитета.

4.6. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее 2/3 общего числа членов Комитета.

4.7. Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов от общего числа членов Комитета.

Каждый член Комитета при принятии решений обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Комитета является решающим.

Передача голоса одним членом Комитета другому члену Комитета или иному лицу не допускается.

4.8. Заседания по решению Председателя Комитета могут проводиться в форме очного заседания (в том числе в режиме видеоконференции) или, в случае необходимости оперативного рассмотрения и принятия решения (в течение не более 5 рабочих дней), в форме заочного голосования.

Информация о форме проведения заседания Комитета указывается в уведомлениях о проведении заседания, которые готовятся и рассылаются секретарем наблюдательного совета Общества.

При проведении заседания в очной форме для определения кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Комитета, отсутствующих на заседании, поступившие до начала заседания.

При проведении заседания в форме заочного голосования члены Комитета голосуют путем заполнения опросного листа. Количество вопросов, выносимых в опросный лист для рассмотрения на заседании в форме заочного голосования, не может быть более трех.

При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Комитета должен быть оставлен незачеркнутым только один из возможных вариантов голосования по каждому проекту решения по каждому вопросу ("за", "против", "воздержался"). Иначе опросный лист считается незаполненным. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Комитета с указанием его фамилии, инициалов и даты заполнения.

Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Комитета в срок, указанный в опросном листе, секретарю наблюдательного совета Общества в оригинале либо посредством факсимильной или электронной связи.

Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Комитета опросных листов, полученных Корпоративным секретарем в установленный срок.

Опросный лист, полученный секретарем наблюдательного совета Общества с нарушением требований и сроков, указанных в настоящем пункте, не учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования.

4.9. Принятые Комитетом в пределах его компетенции решения доводятся до сведения Наблюдательного совета Председателем Комитета либо по его поручению иным членом комитета – членом Наблюдательного совета на ближайшем заседании Наблюдательного совета.

4.10. Все документы, связанные с деятельностью Комитета, должны храниться по месту нахождения Общества в соответствии с установленным в Обществе порядком хранения документов.

5. ОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА

5.1. Комитет готовит отчет о своей деятельности ежегодно перед годовым общим собранием акционеров Общества.

Ежегодный отчет Комитета подлежит предварительному утверждению Комитетом и подписывается Председателем Комитета.

5.2. Ежегодный отчет Комитета содержит информацию за период со дня формирования Комитета до даты утверждения отчета.

5.3. Наблюдательный совет вправе в любое время потребовать у Председателя Комитета отчет о работе Комитета в целом и о выполнении поручений Наблюдательного совета.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются Наблюдательным советом Общества.

6.2. Настоящее Положение публикуется на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.