

Приложение 2 к протоколу совета директоров №9 от 16.09.2015 г.

Утверждено:
решением Совета директоров
открытого акционерного общества
«Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

«14» ноября 2011 года

Протокол № 11

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Изменение от 17.04.2013 г.
Изменение от 16.09.2015 г.

г. Москва 2011 год

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----------|
| 1. Общие положения | 3 |
| 2. Цели и задачи комитета | 4 |
| 3. Компетенция комитета | 4 |
| 4. Права членов комитета | 5 |
| 5. Обязанности комитета | 5 |
| 6. Состав комитета и порядок его формирования | 6 |
| 7. Порядок созыва и проведения заседаний Комитета | 8 |
| 8. Взаимодействие с органами управления Общества и иными лицами | 10 |
| 9. Конфиденциальность | 11 |
| 10. Заключительные положения | 12 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее «Положение о Комитете по стратегии и инвестициям при Совете директоров открытого акционерного общества «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, федеральным законом № 208 ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002г. № 421/р «О рекомендации к применению кодекса корпоративного поведения», далее по тексту «Кодекс корпоративного поведения», Уставом ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», утвержденным распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 932 от 26.07.2005 г., «Положением о Совете директоров ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», утвержденным распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 158-р от 15.03.2010 г.

1.2. Комитет по стратегии и инвестициям при Совете директоров ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» (далее по тексту – Комитет) создается по решению Совета директоров открытого акционерного общества «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» (далее по тексту Общество), формируется в соответствии с настоящим Положением и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Общества своих функций по общему руководству деятельностью Общества.

1.3. Комитет не является органом Общества и не вправе действовать от имени Общества.

1.4. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

1.5. Настоящее Положение определяет правовой статус, цели и задачи, права, обязанности, структуру и состав Комитета, а также устанавливает полномочия, принципы и порядок работы Комитета, в том числе порядок взаимодействия Комитета с органами управления и работниками Общества. В своей деятельности Комитет руководствуется федеральными законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, решениями Совета директоров Общества.

1.6. Комитет в своей работе подотчетен Совету Директоров Общества и возглавляется Председателем Комитета.

1.7. Комитет действует в рамках предоставленных ему полномочий в

соответствии с настоящим Положением, утвержденным Советом директоров Общества.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

2.1. Основной целью Комитета является разработка и предоставление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе, увеличению его активов, доходности и инвестиционной привлекательности, а также – принятию обоснованных инвестиционных решений.

2.2. Задачами Комитета являются:

- ✓ обеспечение Совета директоров объективной информацией о деятельности и текущем состоянии дел в Обществе по вопросам, рассматриваемым Комитетом;
- ✓ выработка рекомендаций Совету директоров Общества по стратегии развития Общества, исходя из необходимости повышения эффективности деятельности Общества, с учетом тенденций на рынке и результатов деятельности конкурентов.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

Комитет по стратегии и инвестициям, в соответствии с возложенными на него задачами рассматривает следующие вопросы:

3.1. Формирование Стратегии развития Общества;

3.2. Определение стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества, определение приоритетных направлений деятельности Общества;

3.3. Определение и корректировка ключевых предположений для включения в Бизнес-план (Бюджет) Общества;

3.4. Мониторинг исполнения утвержденной Советом директоров Стратегии развития Общества;

3.5. Рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров для принятия решений о реализации инвестиционных проектов, определение основных параметров и источников финансирования данных инвестиционных проектов;

3.6. Принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ;

3.7. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

3.8. Определение программ и бюджетов проектов в социальной сфере;

3.9. По решению Совета директоров Общества Комитету может быть поручено рассмотрение иных вопросов.

4. ПРАВА ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

Для реализации возложенных функций и задач члены Комитета наделяются следующими правами:

4.1. проводить исследования, анализ документов и информации по вопросам, отнесенным к его компетенции;

4.2. запрашивать у Генерального директора Общества документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Комитета, в соответствии с разделом 8 Положения;

4.3. вносить вопросы в повестку дня заседаний Комитета;

4.4. через Председателя совета директоров получать от сторонних организаций профессиональные услуги, либо привлекать (на договорной основе) третьих лиц в качестве экспертов (консультантов), обладающих специальными знаниями, по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

5.1. Осуществлять возложенные на Комитет функции и задачи в соответствии с настоящим Положением, требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества.

5.2. Предоставлять Совету директоров рекомендации (заключения) по вопросам своей компетенции.

5.3. Не разглашать информацию об Обществе, составляющую коммерческую и/или служебную тайну.

5.4. Своевременно информировать Совет директоров Общества о рисках, которым подвержено Общество, по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

5.5. Члены Комитета обязаны знакомиться с материалами к заседанию Комитета и вырабатывать собственную позицию по каждому вопросу повестки дня заседания.

5.6. Принимать активное участие в работе Комитета, в том числе, в процессе подготовки и обсуждения вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комитета, присутствовать на его заседаниях или предоставлять письменные мнения по вопросам повестки дня заседания.

5.7. Члены Комитета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

6. СОСТАВ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

6.1. Комитет состоит из пяти членов, три из которых в обязательном порядке являются членами Совета директоров Общества.

6.2. Персональный состав Комитета избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества. В состав членов Комитета могут входить члены Совета директоров, представители акционера, самого Общества и иные физические лица.

6.3. Члены Комитета избираются на срок до проведения первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

6.4. По решению Совета директоров полномочия всех или части членов комитета могут быть прекращены досрочно.

6.5. При избрании членов Комитета должны учитываться: профессиональная подготовка, опыт работы в направлении деятельности Комитета и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий. Кандидаты в члены Комитета должны иметь безупречную репутацию и высшее образование.

6.6. Председатель Комитета избирается на одном из первых заседаний Совета директоров Общества, либо Комитета из числа членов Совета директоров Общества, являющихся независимыми директорами или профессиональными поверенными, на срок исполнения Советом директоров ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» своих полномочий.

6.7. Председателем Комитета не может быть избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, лица, являющегося членом коллегиального исполнительного органа Общества.

6.8. Ответственность по организации работы Комитета лежит на Председателе Комитета.

6.9. Председатель Комитета, а также члены Комитета могут в любой момент сложить свои полномочия, направив заявления об этом Председателю Совета директоров Общества и Председателю Комитета.

6.10. В случае, если количественный состав Комитета становится менее определенного Положением кворума для проведения заседаний Комитета, Председатель Совета директоров обязан созвать внеочередное заседание Совета директоров для доизбрания членов Комитета либо включить вопрос об избрании членов Комитета в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров Общества.

6.11. В случае отсутствия Председателя Комитета, члены Комитета могут большинством голосов лиц, присутствующих на заседании, избрать председательствующего на конкретном заседании Комитета.

6.12. Председатель Комитета:

- руководит и организует деятельность Комитета;
- созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- определяет форму проведения и утверждает повестку дня заседаний Комитета;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в очном заседании Комитета;
- ставит на голосование проекты решений, предложенные членами Комитета на заседании и/или в процессе его подготовки, организует проведение голосования по вынесенным проектам решений вопросов повестки дня;
- обеспечивает ведение протоколов заседаний Комитета и подписывает их;
- подписывает и представляет в Совет директоров Общества от имени Комитета проекты документов (программы, письма, меморандумы и т.д.);
- представляет Комитет при взаимодействии с Советом директоров Общества, иными Комитетами при Совете директоров, менеджментом и иными органами и лицами;
- поддерживает контакты с исполнительными органами Общества;
- назначает при необходимости секретаря Комитета из состава членов Комитета или штатных работников Общества на одном из первых заседаний Совета директоров / Комитета;
- Секретарь Комитета по согласованию с Председателем Комитета предоставляет копии протоколов заседаний Комитета, а также выписки из по отдельным вопросам повестки дня по запросам членов Комитета, Председателя и членов Совета директоров, а также иных лиц;
- обеспечивает в процессе деятельности Комитета соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения.

6.13. Предложения по кандидатам в члены Комитета вносятся членами Совета директоров Общества в письменной форме не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания Совета директоров Общества, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Комитета.

Предложение о выдвижении кандидата (кандидатов) в члены Комитета направляется Председателю Совета директоров Общества через секретаря Комитета и должно содержать следующие сведения:

- ✓ фамилию, имя, отчество лица, внесшего предложение;
- ✓ наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- ✓ сведения о кандидате:
- ✓ фамилия имя, отчество;
- ✓ дата рождения;
- ✓ место работы и должность кандидата на момент направления предложения;
- ✓ контактные данные (телефон, факс, адрес для направления корреспонденции).

Дополнительно могут быть представлены сведения об образовании и опыте работы кандидата за последние 5 лет. Предложение о выдвижении кандидата (кандидатов) в члены Комитета должно быть подписано лицом, внесшим предложение.

7. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

7.1. Решение о созыве очередного и внеочередного заседания Комитета дате, времени и месте проведения, повестке дня, перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимается Председателем Комитета.

7.2. Заседания Комитета должны проводиться регулярно в соответствии с планом работы. В случае необходимости Комитет рассматривает вопросы, не включенные в план работы. План работы Комитета утверждается Комитетом, исходя из необходимости подготовки Комитетом соответствующих своей компетенции рекомендаций Совету директоров Общества.

7.3. Уведомление о проведении заседания Комитета вместе с повесткой дня должно быть оформлено Секретарем Комитета, подписано Председателем Комитета и направлено лицам, принимающим участие в заседании, не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения заседания. Материалы и информация по вопросам повестки дня направляются членам Комитета не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания (даты окончания приема опросных листов в случае проведения заседания в заочной форме).

7.4. Материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть переданы членам Комитета лично, факсимильным сообщением или электронной почтой.

7.5. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета (очное заседание) или в форме заочного голосования по вопросам повестки дня заседания (заочное заседание). Информация о форме проведения заседания Комитета содержится в уведомлении о проведении заседания.

7.6. В случае невозможности участия в очном заседании член Комитета вправе передать (лично, факсимильным сообщением или по электронной почте) до начала заседания на имя Председателя Комитета письменное мнение по вопросам повестки дня. Такое письменное мнение должно быть доведено до сведения присутствующих членов Комитета, учтено при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки заседания.

7.7. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее трех членов Комитета. Наличие кворума определяет Председатель Комитета при открытии заседания. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом Председательствующий на заседании принимает одно из следующих решений:

- ✓ путем консультаций с присутствующими на заседании лицами определяет время переноса начала заседания (не более чем на два часа);
- ✓ определяет дату повторного заседания с той же повесткой дня;
- ✓ включает вопросы, которые должны быть рассмотрены на несостоявшемся заседании Комитета, в повестку дня следующего заседания Комитета.

7.8. При принятии решений по вопросам повестки дня заседания каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача голоса членом Комитета иным лицам, равно как и иному члену Комитета, не допускается.

7.9. Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Комитета. В случае равенства голосов голос Председателя Комитета является решающим.

7.10. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Комитета учитываются письменные мнения членов Комитета, отсутствующих на заседании Комитета.

7.11. Для учета мнений членов Комитета, отсутствующих на заседании, Секретарь Комитета готовит опросный лист, который направляется в оригинале, либо посредством факсимильной связи, электронной почты (по адресу, указанному членом Комитета для связи с ним) членам Комитета, которые заявили о невозможности своего участия в заседании и (или) отсутствовавшим на заседании.

7.12. Для проведения заочного заседания Комитета одновременно с материалами по вопросам повестки дня заочного заседания членам Комитета направляются опросные листы для голосования по вопросам повестки дня.

7.13. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Комитета с указанием его фамилии и инициалов. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Комитета Секретарю Комитета не позднее следующего дня после проведения заседания Секретарю Комитета в оригинале либо посредством факсимильной связи или электронной почты.

7.14. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета (в форме совместного присутствия членов или заочного голосования) Секретарь Комитета оформляет протокол проведенного заседания в двух оригинальных экземплярах. К протоколу заседаний подшиваются материалы и документы по вопросам повестки дня.

7.15. В протоколе заседания Комитета указываются:

- дата, время, место проведения заседания;
- список членов Комитета, принявших участие в заседании Комитета,
- форма проведения заседания,
- список лиц, присутствующих на заседании Комитета;
- повестка дня;
- принятые решения.

7.16. Протокол заседания Комитета подписывается Председателем и Секретарем Комитета. Один экземпляр Протокола в течение 1 (Одного) рабочего дня после подписания Секретарь Комитета направляет в Совет директоров Общества с приложением к нему подготовленных материалов и рекомендаций, а другой остается в архиве Комитета. Всем членам Комитета в течение 1 (Одного) рабочего дня после подписания протокола направляются копии протокола.

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

8.1. При исполнении своих обязанностей Комитет поддерживает рабочие отношения с органами управления и контроля Общества, а также иными организациями и лицами.

8.2. Председатель и Секретарь Комитета обязаны обеспечить информационное, техническое и скоординированное взаимодействие Комитета с Советом директоров Общества, исполнительными органами Общества, органами контроля Общества, а также с другими Комитетами Совета директоров Общества.

8.3. Комитет имеет право запрашивать и получать от Общества информацию и документы, необходимые для выполнения стоящих перед ним задач и принимать решения по вопросам своей компетенции в порядке, установленном настоящим разделом.

8.4. Информацию и документы, необходимые для принятия Комитетом решений по вопросам его компетенции, Председатель комитета письменно запрашивает у Генерального директора Общества.

8.5. Комитет имеет право приглашать должностных лиц (сотрудников) Общества на очные заседания для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня только после письменного согласования с Генеральным директором Общества.

Запрос-приглашение Комитета направляется на имя Генерального директора Общества. В запросе-приглашении Комитета должно быть указано следующее: должностные лица (сотрудники) Общества, приглашаемые для участия в очном заседании Комитета и вопросы повестки дня заседания Комитета, в обсуждении которых предполагается участие приглашаемых должностных лиц (сотрудников) Общества.

Генеральный директор Общества обязан обеспечить участие в очном заседании Комитета должностных лиц (сотрудников) Общества, указанных в запросе-приглашении Комитета, либо иных должностных лиц (сотрудников) Общества, обладающих полномочиями, информацией и квалификацией, необходимыми для эффективного участия в заседании Комитета.

8.7. Подготовленные (выработанные) Комитетом рекомендации (заключения) Председатель Комитета представляет в Совет директоров Общества с одновременным предоставлением копий указанных рекомендаций (заключений) Генеральному директору Общества.

8.8. Генеральный директор Общества вправе представить в Совет директоров Общества свои замечания и/или возражения на полученные от Комитета рекомендации (заключения).

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. В период исполнения обязанностей членов Комитета, а также в течение одного года после окончания срока полномочий в Комитете, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комитета, Секретарь Комитета и третьи лица, привлекаемые к работе в Комитете обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении полученной ими в связи с их деятельностью в Комитете информации, не являющейся общедоступной. Понятие информации, не являющейся общедоступной применительно к деятельности Общества, и ее состав устанавливается решением Совета директоров Общества.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все документы, связанные с деятельностью Комитета, должны храниться по месту нахождения Общества в соответствии с установленным в Обществе порядком хранения документов. Ответственным за хранение указанных документов является Секретарь Комитета.

10.2. Комитет один раз в год предоставляет Совету директоров отчет о своей деятельности.

10.3. Информация о работе Комитета подлежит включению в Годовой отчет Общества.

10.4. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются Советом директоров Общества.

10.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством РФ, Уставом Общества, решениями Совета директоров Общества и иными внутренними документами Общества.

10.6. Если в результате изменения законодательства или нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение члены Комитета руководствуются законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.