

УТВЕРЖДЕНО  
заседанием Совета Директоров  
закрытого акционерного общества  
«К-Инвест»  
протокол N 14  
от "27" января 2005г.  
председатель  
общего собрания акционеров:

---

**М.П.**

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ФИНАНСАМ**

закрытого акционерного общества  
«К-Инвест»

г. Ростов-на-Дону  
2005 г.

## **Статья 1. Общие положения**

- 1.1. Настоящее положение о комитете Совета Директоров по стратегическому планированию и финансам закрытого акционерного общества «К-Инвест» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом закрытого акционерного общества «К-Инвест» (далее – Общество) и рекомендациями российского Кодекса корпоративного поведения.
- 1.2. Положение определяет статус и компетенцию комитета по стратегическому планированию и финансам (далее – Комитет), права и обязанности Комитета, состав Комитета, порядок его формирования, работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом.
- 1.3. Комитет по стратегическому планированию и финансам создается в целях содействия эффективному выполнению контрольных функций Совета Директоров. Комитет определяет стратегию, задачи и приоритетные направления деятельности Общества, разрабатывает рекомендации по дивидендной политике и оценке эффективности деятельности Общества в долгосрочном плане.
- 1.4. Все предложения, разработанные Комитетом, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету Директоров.

## **Статья 2. Компетенция Комитета**

- 2.1. В компетенцию Комитета по стратегическому планированию и финансам входят следующие вопросы.
  - 2.1.1. Стратегия и задачи Общества:
    - 2.1.1.1. руководство деятельностью генерального директора Общества по определению миссии и целей Общества;
    - 2.1.1.2. руководство деятельностью генерального директора Общества по разработке стратегических планов развития Общества и определению его долгосрочных задач, пересмотру указанных планов и задач, а также предоставление рекомендаций совету директоров в необходимых случаях;
    - 2.1.1.3. разработка и пересмотр порядка и правил стратегического планирования в тесном сотрудничестве с генеральным директором Общества, а также разработка документа, в котором описан порядок участия Совета Директоров в процессе стратегического планирования;
    - 2.1.1.4. обеспечение трансформации разработанной стратегии в конкретные планы деятельности Общества;
    - 2.1.1.5. проверка рекомендованного генеральным директором распределения ресурсов Общества на предмет его соответствия стратегическим планам и долгосрочным задачам Общества;
    - 2.1.1.6. периодический пересмотр стратегического плана и долгосрочных задач Общества [и его дочерних обществ] с целью обеспечения их соответствия миссии и целям Общества.
  - 2.1.2. Приоритетные направления деятельности:
    - 2.1.2.1. анализ и представление рекомендаций совету директоров по разработке некоторых стратегических решений, касающихся определения приоритетных направлений деятельности, включая

выход на новые товарные или региональные рынки и уход с прежних товарных или региональных рынков.

2.1.3. Финансовое планирование и дивидендная политика:

- 2.1.3.1. анализ и представление рекомендаций совету директоров в отношении годовой и долгосрочной финансовой стратегии и задач, объявленных Обществом, а также соответствующих целей и ключевых показателей деятельности Общества;
- 2.1.3.2. анализ существенных вопросов финансовой деятельности Общества [и его дочерних обществ], включая вопросы, связанные с капитализацией Общества, кредитным рейтингом, движением денежных средств, привлечением заемных финансовых ресурсов, инвестированием свободных средств. Этот анализ осуществляется в тесном сотрудничестве с менеджментом и комитетом совета директоров по аудиту;
- 2.1.3.3. анализ и представление рекомендаций совету директоров в отношении размещения долговых и иных ценных бумаг, приобретения или отчуждения акций Общества, находящихся на его балансе, дробления акций или изменения категорий акций, сделок на рынках капитала или расходов, предусмотренных в рамках каких-либо проектов на сумму не менее 1 000 000 млн руб., а также иных финансовых сделок, таких как инвестиции в дочерние общества или другие предприятия, или отчуждение активов на сумму не менее 1 000 000 млн руб.;
- 2.1.3.4. периодический пересмотр стратегии Общества по управлению рисками, осуществляемый в тесном сотрудничестве с комитетом совета директоров по аудиту;
- 2.1.3.5. анализ и представление рекомендаций Совету Директоров в отношении дивидендной политики Общества, объявления и порядка выплаты дивидендов;
- 2.1.3.6. периодическая проверка соответствия фактических капиталовложений и показателей деятельности ранее утвержденным в бюджете суммам.

2.1.4. Оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочном плане:

- 2.1.4.1. анализ и представление рекомендаций Совету Директоров по разработке некоторых стратегических решений, касающихся применения новых технологий или прекращения их применения и использования иных возможностей для расширения масштабов и сферы деятельности Общества, повышения экономической эффективности и качества товаров и услуг, производимых Обществом, если реализация указанных решений связана с расходами на сумму не менее 1 000 000 млн руб.

2.1.5. Контроль за реализацией планов реорганизации Общества:

- 2.1.5.1. Анализ, утверждение и представление рекомендаций совету директоров по разработке некоторых стратегических решений, связанных с реорганизацией Общества в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

### **Статья 3. Права и обязанности Комитета**

3.1. Комитет вправе:

- 3.1.1. запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у должностных лиц, топ-менеджеров и сотрудников Общества;
  - 3.1.2. приглашать должностных лиц, топ-менеджеров и сотрудников Общества на свои заседания в качестве наблюдателей;
  - 3.1.3. пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов;
  - 3.1.4. в пределах своей компетенции и в предусмотренном в настоящем Положении порядке исполнять любые другие обязанности, которые могут быть предписаны советом директоров.
- 3.2. Каждый год Комитет проводит проверку и оценку настоящего Положения на соответствие установленным требованиям и дает Совету Директоров рекомендации по внесению в настоящее Положение любых изменений, которые Комитет считает целесообразными.
  - 3.3. Комитет регулярно (после каждого заседания, но в любом случае не реже, чем раз в полгода) отчитывается о своей работе перед советом директоров.
  - 3.4. Члены Комитета обязаны:
    - 3.4.1. участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его заседаниях;
    - 3.4.2. следить за отраслевыми и общеэкономическими тенденциями, достижениями в области информационных технологий и в других областях, имеющих стратегическое значение для развития Общества;
    - 3.4.3. соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения должностных обязанностей;
    - 3.4.4. сообщать совету директоров о любых изменениях в своем статусе или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом;
    - 3.4.5. ежегодно проводить проверку и оценку деятельности Комитета и его членов, включая проверку соблюдения Комитетом настоящего Положения.

#### **Статья 4. Порядок избрания и состав Комитета**

- 4.1. Комитет состоит из 3 членов, которые избираются большинством голосов всех членов Совета Директоров.
- 4.2. Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета Директоров.
- 4.3. В Комитет могут избираться только члены совета директоров.
- 4.4. Члены Комитета должны обладать необходимым знанием отрасли и сектора рынка, в которых действует Общество, и иметь соответствующий опыт работы.
- 4.5. Председателем Комитета по мере возможности является независимый директор.
- 4.6. Совет Директоров вправе в любой момент прекратить полномочия любого члена Комитета на любых основаниях или без оных, а также переизбрать весь состав Комитета.

#### **Статья 5. Порядок работы Комитета**

- 5.1. Комитет возглавляется председателем, которого избирают простым большинством голосов членов Комитета.
- 5.2. Один из членов Комитета, избранный на заседании Комитета, является секретарем Комитета.
- 5.3. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний.
- 5.4. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но в любом случае не реже одного раза в 3 месяца. Если в повестку дня заседания совета директоров включены вопросы, отнесенные к компетенции Комитета,

- заседание Комитета проводится не позднее чем за 5 дней до соответствующего заседания Совета Директоров.
- 5.5. Заседания Комитета созываются по инициативе председателя Комитета или любого члена Комитета, или по решению Совета Директоров.
  - 5.6. Заседания проводятся в следующих формах: совместное присутствие, заочное голосование, видео- и аудиоконференция.
  - 5.7. Заседание Комитета имеет кворум, если на нем присутствуют не менее половины членов Комитета.
  - 5.8. Секретарь Комитета направляет предварительное уведомление всем членам Комитета с указанием повестки дня заседания и обеспечивает предоставление им всей необходимой информации по каждому пункту повестки дня не позднее чем за 2 дня до проведения заседания. Уведомление осуществляется в любой удобной для членов Комитета форме: по телефону, факсу, обычной или электронной почте.
  - 5.9. Заседание Комитета оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Комитета, участвовавшими в заседании.
  - 5.10. По результатам обсуждения вопросов Комитет принимает решения в письменной форме, которые подписываются всеми членами Комитета, участвовавшими в заседании. Эти письменные решения представляются председателю Совета Директоров в порядке подготовки к следующему заседанию Совета Директоров. Каждый из членов Комитета может оформить особое мнение, которое представляется вместе с решением Комитета.
  - 5.11. Комитет принимает решения большинством голосов членов Комитета, участвующих в заседании.

## **Статья 6. Вознаграждение членов Комитета**

- 6.1. Вознаграждение членов Комитета устанавливается в соответствии с требованиями Положения о Совете Директоров.