

Утверждено
21 августа 2018 года
Советом директоров
Публичного акционерного общества
«Группа Черкизово»
протокол № 21/088д от 23 августа 2018 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ
И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Публичного акционерного общества
«Группа Черкизово»
(редакция № 2)**

**г. Москва,
2018 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА	3
СТАТЬЯ 3. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА	4
СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА.....	5
СТАТЬЯ 5. СОСТАВ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗБРАНИЯ.....	5
СТАТЬЯ 6. СРОКИ И ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА	5
СТАТЬЯ 7. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.....	7
СТАТЬЯ 8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА	7
СТАТЬЯ 9. ПОДОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	8
СТАТЬЯ 10. ПОДКОМИТЕТЫ В СТРУКТУРЕ КОМИТЕТА	8
СТАТЬЯ 11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ	9
СТАТЬЯ 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	9
СТАТЬЯ 13. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	10
СТАТЬЯ 14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА	10
СТАТЬЯ 15. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА.....	10
СТАТЬЯ 16. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ	10

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Комитете по инвестициям и стратегическому планированию (далее – «Положение») Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее – «Общество») утверждено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «Группа Черкизово» (далее – «Устав»), Положением о Совете директоров Общества, внутренними документами ПАО «Группа Черкизово» и Кодексом корпоративного управления, одобренным 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России.

1.2. Комитет по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества (далее - Комитет) создается по решению Совета директоров и подотчетен ему в своей деятельности. Комитет действует в рамках предоставленных ему Советом директоров Общества полномочий в соответствии с настоящим Положением.

1.3. Настоящее Положение определяет цели, функции, задачи Комитета, порядок его формирования и прекращения полномочий, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Комитета.

1.4. В своей деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества, а также решениями Комитета.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

2.1. С целью проведения анализа вносимых на рассмотрение Совета директоров Общества предложений по определению приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии развития Общества, а также по вопросам инвестиционной политики Общества, Комитет разрабатывает и предоставляет Совету директоров Общества рекомендации по вопросам, касающимся:

- 1) определения приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) рассмотрения стратегии развития Общества, стратегических целей и задач развития Общества в долгосрочном периоде, а также годовых и долгосрочных инвестиционных программ Общества.

2.2. В соответствии с целями, указанными в п. 2.1, Комитет выполняет следующие задачи:

- 1) предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по вносимым на утверждение Совета директоров Общества вопросам стратегического планирования и инвестиционной политики Общества;

- 2) оценка эффективности структурных подразделений Общества, к компетенции которых в соответствии с внутренними документами Общества относятся вопросы по стратегическому планированию и управлению инвестиционным процессом Общества, с Советом директоров Общества и подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по результатам проведенной оценки;

- 3) оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе и выработка рекомендаций Совету директоров Общества по корректировке существующей стратегии развития Общества и отдельных направлений деятельности Общества, исходя из необходимости увеличения эффективности деятельности Общества с учетом тенденций на товарных рынках и рынках капитала, макроэкономических тенденции в России, тенденции российского потребителя, результатов деятельности Общества и его конкурентов, а также других факторов.

2.4. Комитет, осуществляя деятельность в соответствии со своей компетенцией, проводит совместную работу с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества, коллегиальным исполнительным органом (Правлением) Общества, структурными подразделениями Общества.

СТАТЬЯ 3. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

3.1. В целях объективного и независимого информирования членов Совета директоров Общества Комитет в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:

1) предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров Общества в отношении стратегии развития Общества, перспективных планов и основных программ деятельности Общества, годовой и долгосрочной инвестиционной программы Общества, а также отчетов об их исполнении, вносимых на утверждение Совета директоров Общества, и подготовка рекомендаций для Совета директоров Общества по результатам их рассмотрения;

2) рассмотрение докладов о стратегиях развития по направлениям деятельности Общества, а также отчетов о ходе их реализации, представление заключений Совету директоров Общества относительно вносимых на рассмотрение (утверждение) Совета директоров Общества документов по стратегическому развитию Общества;

3) анализ и оценка изменений конъюнктуры рынка, внешней конкурентной среды, действующего законодательства, иных изменений, которые могут оказать влияние на развитие и эффективное ведение финансово-хозяйственной деятельности Общества, подготовка рекомендаций по учету таких изменений в бизнес-планах Общества, стратегии развития, как отдельных направлений деятельности Общества, так и Общества в целом; анализ конкурентоспособности Общества;

4) анализ и оценка системы управления инвестиционным процессом, а также процессом стратегического планирования в Обществе; рассмотрение отчетов/ информации о постинвестиционном мониторинге проектов, до реализации отдельных инвестиционных проектов, в том числе проектов, находящихся на этапах «Подготовка к реализации», «Реализация»;

5) рассмотрение докладов и информацию о программе капитальных вложений Общества, а также отчетов о ходе ее выполнения;

6) рассмотрение вопросов связанных со слияниями и поглощениями, учреждением Обществом совместных предприятий, стратегических партнерств, коммерческих и некоммерческих организаций, а также рассмотрение вопросов по приобретению, отчуждению, обременению или созданию возможности отчуждения активов в форме акций, долей, паев коммерческих и некоммерческих организаций, совершаемых Обществом и третьими лицами или юридическими лицами, финансовая отчетность которых консолидируется с финансовой отчетностью Общества по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО);

7) оценка практики взаимодействия Общества с инвесторами (в т.ч. с акционерами) и подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам ее совершенствования;

8) подготовка рекомендаций по принятию Советом директоров Общества решения о размещении ценных бумаг Общества;

9) представление в устной или письменной форме заключений (рекомендаций) по требованию Совета директоров Общества, а по отдельным вопросам в рамках компетенции Комитета - по своей инициативе - и представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о работе Комитета за год;

10) внесение предложений Совету директоров о создании специальных подкомитетов в структуре Комитета для подготовки рекомендаций и предложений по основным направлениям деятельности Общества, деятельности его отдельных сегментов (птицеводство, свиноводство, мясопереработка, растениеводство и пр.) и функциональных подразделений (финансы, инвестиции, продажи, маркетинг и пр.);

11) рассмотрение отчетов о результатах деятельности подкомитетов, созданных в структуре Комитета, подготовка предложений и рекомендаций Совету директоров по ключевым показателям эффективности (КПЭ) подкомитетов и оценка исполнения подкомитетами соответствующих КПЭ;

12) по поручению Председателя Совета директоров Общества - предварительное рассмотрение иных вопросов в области инвестиций и стратегического планирования Общества и предоставление Совету директоров Общества соответствующих рекомендаций.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

4.1. Члены Комитета имеют следующие права:

1) осуществлять контроль и проверку исполнения решений и поручений Совета директоров Общества по вопросам компетенции Комитета;

2) запрашивать и получать необходимую информацию в соответствии с процедурой, существующей в Обществе, от Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), Правления Общества, Корпоративного секретаря и руководителей уполномоченных отделов Общества по вопросам компетенции Комитета;

3) готовить предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение и другие внутренние документы Общества, регламентирующие деятельность Комитета;

4) иные права, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества, необходимые для осуществления Комитетом возложенных на него функций.

4.2. Члены Комитета обязаны:

1) осуществлять свою деятельность добросовестно и разумно в интересах Общества;

2) уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения своих обязанностей члена Комитета;

3) информировать Председателя Комитета о наличии заинтересованности в решении вопроса, выносимого на рассмотрение Комитета, воздерживаться от участия в голосовании по таким вопросам;

4) обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей известной или доступной в результате работы в Комитете.

СТАТЬЯ 5. СОСТАВ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗБРАНИЯ

5.1. Комитет избирается Советом директоров Общества из состава членов Совета директоров Общества в количестве не менее 4 (четырёх) человек. Комитет избирается на срок до избрания следующего состава Совета директоров Общества.

5.2. Решение об избрании членов Комитета принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

5.3. Председатель Комитета избирается из числа членов Комитета Советом директоров Общества. Председатель Комитета избирается на первом заседании Совета директоров Общества нового состава. Решение об избрании Председателя Комитета принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета.

5.4. Функции Секретаря комитета осуществляет Корпоративный секретарь Общества.

5.5. Комитет действует с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества и прекращает свою работу по решению Совета директоров Общества.

5.6. Члены Комитета могут избираться в его состав неограниченное количество раз.

5.7. При избрании членов Комитета предпочтение должно отдаваться кандидатам, имеющим высшее образование в области юриспруденции, экономики и управления, а также имеющим опыт работы на финансовых и руководящих должностях.

СТАТЬЯ 6. СРОКИ И ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

6.1. Заседания Комитета проводятся на регулярной основе не менее 5 (пяти) раз в год, в соответствии с утвержденным Советом директоров планом проведения заседаний Комитета. а также по требованию лиц, указанных в п. 6.7. настоящего Положения.

6.2. Комитет, как правило, проводит свои заседания перед проведением Совета директоров Общества и докладывает Совету директоров Общества свои заключения, выводы и предложения по повестке дня Совета директоров Общества в рамках своей компетенции.

6.3. Решение о созыве заседания Комитета, дате, времени и месте проведения заседания и вопросах повестки дня принимает Председатель Комитета в соответствии с планом проведения очередных заседаний Комитета, предложениями, поступившими от лиц, указанных в п. 6.7. настоящего Положения.

6.4. Уведомление о проведении заседания Комитета оформляется Секретарем Комитета и направляется всем членам Совета директоров Общества, в том числе не являющимся членами Комитета, а также лицам, принимающим участие в заседании, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о Совете директоров Общества к такого рода уведомлениям, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания Комитета. Члены Комитета, по единогласному решению, могут отказаться от получения уведомления за 5 (пять) дней.

6.5. Материалы к рассмотрению по вопросам, включенным в повестку дня заседания Комитета, а также опросный лист с формулировками проектов решений по вопросам повестки дня (в случае проведения заседания Комитета путем заочного голосования) направляются Секретарем Комитета членам Комитета посредством электронной почты не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания Комитета.

6.6. Подготовка к заседанию Комитета осуществляется Секретарем Комитета под руководством Председателя Комитета.

6.7. Заседание Комитета по вопросам, не включенным в план Комитета, проводится по решению Председателя Комитета по его инициативе либо на основании требования любого члена Комитета, члена Совета директоров Общества, а также Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

6.8. Лица, имеющие в соответствии с п. 6.7. настоящего Положения право требовать созыва заседания Комитета, направляют Секретарю Комитета требование о созыве заседания не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты проведения внеочередного заседания Комитета. Такое требование должно содержать:

- наименование (Ф.И.О.) инициатора созыва;
- формулировку вопросов, вносимых на рассмотрение Комитета, с указанием мотивов их внесения;
- материалы и/или документы, необходимые для рассмотрения вопроса;
- предполагаемую дату проведения заседания Комитета;
- формулировку проекта решения Комитета по данному вопросу в случае созыва заочного заседания Комитета.

6.9. Секретарь Комитета доводит указанные требования до сведения Председателя Комитета не позднее следующего рабочего дня после его получения.

6.10. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания Председатель Комитета принимает решение о проведении заседания Комитета, назначении даты, времени и места заседания или даты проведения заочного голосования, либо об отказе в созыве заседания Комитета. Мотивированное решение об отказе в созыве заседания Комитета направляется лицу или органу Общества, требующему созыва такого заседания, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия Председателем Комитета решения об отказе в созыве заседания.

6.11. Решение Председателя Комитета об отказе в созыве заседания Комитета может быть принято в следующих случаях:

1) вопрос, предложенный для включения в повестку дня заседания Комитета, не отнесен настоящим Положением к компетенции Комитета;

2) вопрос, предложенный для включения в повестку дня заседания Комитета, уже включен в повестку дня ближайшего другого заседания, созываемого в соответствии с решением Председателя Комитета, принятым до получения вышеуказанного требования, при условии, что такое заседание проводится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания Комитета;

3) не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требований о созыве заседания.

СТАТЬЯ 7. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

7.1. Председатель Комитета председательствует на заседаниях Комитета. В случае его отсутствия на заседании члены Комитета избирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов Комитета.

7.2. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от количественного состава членов Комитета. Наличие кворума определяет Председательствующий при открытии заседания. При определении кворума на заседании Комитета учитывается письменное мнение члена Комитета, отсутствующего на заседании Комитета. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета должно быть проведено повторное заседание Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней с той же повесткой дня.

7.3. Письменное мнение, представленное членом Комитета, должно однозначно определять позицию члена Комитета по вопросу и указывать «за» или «против» голосует член Комитета по предложенному проекту решения или «воздержался» от принятия решения. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Письменное мнение члена Комитета должно быть получено Секретарем Комитета не позднее начала заседания Комитета, рассматривающего вопросы, по которым предоставлено письменное мнение.

7.4. Член Комитета также считается присутствующим на заседании, если он участвует в заседании по телефонной или видеоконференцсвязи.

7.5. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования. Заочное голосование проводится в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о Совете директоров Общества к проведению заочного голосования.

7.6. Комитет может проводить совместные заседания с иными комитетами Совета директоров Общества. При проведении совместных заседаний Комитета с иными комитетами Совета директоров Общества кворум для заседания определяется отдельно по каждому комитету в соответствии с положениями ст. 7.2. выше.

7.10. Любой член Совета директоров Общества, в том числе не являющийся членом Комитета, вправе принимать участие в заседании Комитета и высказывать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

7.11. По согласованию с Председателем Комитета в заседаниях могут принимать участие приглашенные эксперты и специалисты.

7.12. При принятии решений на заседании Комитета каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается.

7.13. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании.

СТАТЬЯ 8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

8.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета Секретарь Комитета составляет протокол проведенного заседания, который подписывается председательствующим на заседании. Председательствующий несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол вместе с подготовленными для заседания материалами хранится в архиве Общества.

8.2. В протоколе заседания Комитета указываются:

- дата, место и время проведения заседания (дата проведения заочного голосования);
- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- повестка дня заседания;
- список членов Комитета, присутствовавших на заседании, и членов Комитета, представивших к назначенной дате письменное мнение, а также список членов Комитета, не принявших участия в заседании;

- список лиц, приглашенных на заседание;
- результаты голосования и формулировки решений, принятых по каждому вопросу.

8.3. Подписанный председательствующим на заседании и Секретарем протокол Комитета направляется Секретарем Комитета посредством электронной почты всем членам Комитета, а также членам Совета директоров Общества, не являющимся членами Комитета, но присутствовавшим на заседании Комитета. По письменному запросу членов Совета директоров Общества, не являющихся членами Комитета и не присутствовавшим на заседании, Секретарем комитета направляется копия Протокола заседания Комитета. Выписки из протокола Комитета направляются Секретарем Комитета лицам, в адрес которых направлены решения и рекомендации, содержащиеся в Протоколе.

СТАТЬЯ 9. ПОДОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Комитет представляет Совету директоров Общества отчет о результатах своей деятельности ежеквартально.

9.2. Отчет Комитета должен содержать в себе информацию о деятельности Комитета в течение периода с момента представления Совету директоров предыдущего отчета, в частности:

1) перечень решений, поручений, а также представленных Совету директоров Общества рекомендаций по вопросам компетенции Комитета;

2) информацию о вопросах, рассмотренных согласно плану заседаний Комитета, а также внеплановых вопросах, рассмотренных Комитетом по предложениям лиц указанных в п. 6.7. Положения.

3) Отчет Комитета может содержать иную существенную информацию по усмотрению Председателя Комитета.

4) Совет директоров Общества вправе поручить Комитету предоставить заключение по отдельным вопросам. В этом случае Совет директоров в своем поручении должен установить разумные сроки его исполнения Комитетом.

5) Комитет вправе по своему усмотрению направить в Совет директоров Общества свои рекомендации по любому вопросу, относящемуся к предмету своей деятельности, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением, обязан подготовить заключение для Совета директоров.

6) Совет директоров Общества имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитета предоставить отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются решением Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 10. ПОДКОМИТЕТЫ В СТРУКТУРЕ КОМИТЕТА

10.1. В структуре Комитета с целью подготовки рекомендаций и предложений по основным направлениям деятельности Общества, деятельности его отдельных сегментов (птицеводство, свиноводство, мясопереработка, растениеводство и пр.) и функциональных подразделений (финансы, инвестиции, слияния и поглощения, продажи, маркетинг и пр.) могут создаваться специальный(е) подкомитет(ы) в структуре Комитета.

10.2. Подкомитет может быть создан по предложению лиц, указанных в п. 6.7 настоящего Положения, при этом Комитет обязан представить Совету директоров предложения о создании подкомитета в структуре Комитета, с указанием его функционала, кандидатур в состав подкомитета из числа членов Совета директоров, руководителей сегментов или структурных подразделений Общества, а также кандидатуру председателя подкомитета из числа членов Совета директоров Общества.

10.3. Совет директоров на основании полученного предложения Комитета определяет количественный состав подкомитета, избирает его членов и председателя на срок до избрания следующего состава Совета директоров Общим собранием акционеров Общества.

10.4. Каждый председатель подкомитета должен отвечать за свои годовые функции и цели, программу работы, рабочий план, график заседаний, необходимые ресурсы и, при

необходимости, бюджет, а также от 2 (двух) до 4 (четыре) годовых ключевых показателя эффективности (КПЭ) подкомитета.

10.5. Ключевые показатели эффективности подкомитета на каждый Корпоративный год¹, должны быть рекомендованы решением совместного заседания Комитета по инвестициям и стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждениям для утверждения Советом директоров.

10.6. В обязанности членов подкомитета входят, в том числе посещение производственных или торговых площадок, проведение рабочих совещаний и встреч, проводимых как с личным присутствием, так и по телефонной и видеоконференцсвязи, ведение деловой переписки по электронной почте. Следующие лица обязаны принимать участие в работе подкомитета – председатель и члены подкомитета, избираемые время от времени Советом директоров, а также приглашенные Председателем подкомитета / Комитета по инвестициям и стратегическому планированию участники заседаний подкомитета из числа членов Совета директоров, членов Правления, иных работников Общества или консультантов.

10.7. Каждый председатель подкомитета принимает решение о количестве заседаний и необходимости ведения протоколов заседаний подкомитета, на основании рабочей нагрузки, вытекающей из рабочего плана подкомитета, подготовленного для каждого Корпоративного года. Для подготовки и созыва заседаний подкомитетов и протоколов подкомитета Председатель руководствуется, в разумных пределах, принципами и процедурами, изложенными в статьях 6, 7 и 8 настоящего документа.

10.8. По мере необходимости, но как минимум один раз в год за 30 (тридцать) дней до проведения годового Общего собрания акционеров подкомитет обязан представить отчет о результатах деятельности за Корпоративный год и об исполнении КПЭ подкомитета, утвержденных Советом директоров. Отчет рассматривается на совместном заседании Комитета по инвестициям и стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, на котором вырабатываются совместные рекомендации Совету директоров с заключением об исполнении подкомитетом его КПЭ.

10.9. Совет директоров по результатам рассмотрения совместных рекомендаций комитетов об исполнении подкомитетом его КПЭ за Корпоративный год принимает решение об утверждении исполнения КПЭ подкомитета.

СТАТЬЯ 11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

11.1. Члены Комитета должны иметь доступ к необходимой информации. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), руководители уполномоченных отделов Общества по требованию Комитета в установленные им разумные сроки и в соответствии с действующей в Обществе внутренней процедурой предоставляют Комитету через Секретаря Комитета полную и достоверную информацию и документы по вопросам предмета деятельности Комитета. Требование о предоставлении информации и документов оформляется письменно за подписью Председателя Комитета.

11.2. В случае необходимости, по согласованию с Советом директоров Общества к работе Комитета могут привлекаться эксперты и специалисты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для рассмотрения отдельных вопросов предмета деятельности Комитета.

СТАТЬЯ 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

12.1. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

¹ Корпоративный год – период, начинающийся в день избрания членов Совета директоров Общества годовым Общим собранием акционеров Общества до момента переизбрания членов Совета директоров на следующем годовом Общем собрании акционеров Общества.

СТАТЬЯ 13. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

13.1. Члены Комитета, Секретарь Комитета, Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), работники Общества могут использовать инсайдерскую, конфиденциальную информацию, а также информацию, составляющую коммерческую тайну, которая может оказать существенное влияние на деятельность Общества и стоимость его ценных бумаг, только, в интересах Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

13.2. Общество принимает необходимые меры к тому, чтобы заключать соглашения об охране конфиденциальной и инсайдерской информации с третьими лицами, которые участвуют в заседаниях Комитета.

СТАТЬЯ 14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

14.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Комитета, а также участия в них членов Комитета, включаются в общую смету расходов Совета директоров Общества, утверждаемую Советом директоров Общества в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.

СТАТЬЯ 15. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

15.1. Информация о деятельности Комитета, в том числе настоящее Положение, сведения о персональном составе Комитета, информация о вопросах (за исключением являющихся конфиденциальными или составляющими коммерческую тайну), рассмотренных на заседании Комитета, может быть опубликована на странице во внутренней сети Общества (сети интранет) с учетом положений внутренних документов Общества, утвержденных Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества, и законодательства Российской Федерации.

СТАТЬЯ 16. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

16.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

16.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Комитета руководствуются законодательством Российской Федерации.