

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ПАО «Компания «Сухой»
(Протокол №14 от 29.10.2015 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Авиационная холдинговая компания «Сухой»
по бюджету

г. Москва
2015

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Устава Публичного акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (далее – «Общество») и Положения о Совете директоров Общества и регулирует вопросы, связанные с задачами, организацией и деятельностью Комитета по бюджету Совета директоров Общества (далее – «Комитет»).

1.2. Целью создания Комитета является обеспечение углубленной проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в сфере планирования финансово-хозяйственной деятельности, а также разработка необходимых рекомендаций для Совета директоров и исполнительных органов Общества и осуществление контроля исполнения решений Совета директоров по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.

1.3. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Совета директоров. Комитет не является органом Общества, его деятельность и вырабатываемые им рекомендации не создают для Общества каких-либо гражданских прав и (или) обязанностей.

1.4. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Все вопросы, включенные в план работы Совета директоров и относящиеся к сфере компетенции Комитета, предварительно рассматриваются на заседаниях Комитета.

1.6. Решения Комитета могут иметь статус проектов решений Совета директоров, подлежащих дальнейшему рассмотрению на заседаниях Совета директоров Общества.

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

1.8. Комитет не является органом Общества и не имеет права действовать от имени Общества.

1.9. Техническое обеспечение деятельности Комитета и связанные с этим финансовые затраты несет Общество.

2. Компетенция Комитета.

2.1. В компетенцию Комитета входит:

- выработка рекомендаций по определению состава и целевых значений ключевых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества и его подразделений, а также оценка отчетов об их выполнении;
- выработка рекомендаций по определению требований к бизнес-планам, формам бюджетов, формам управленческой отчетности, представляемым Совету директоров, а также методических указаний по их составлению;
- выработка рекомендаций по регламентации процессов планирования в Обществе, в том числе бюджетного планирования, управленческого учета Общества, в том числе по внедрению соответствующих информационных систем;
- выработка рекомендаций по одобрению бизнес-планов, бюджетов Общества и оценке отчетов об итогах их исполнения;
- выработка рекомендаций и предложений по вопросам, связанным с изменением размера уставного капитала Общества, размещением Обществом ценных бумаг или приобретением Обществом ранее размещенных ценных бумаг;

- выработка рекомендаций по одобрению годовых отчетов, в том числе бухгалтерской отчетности Общества, а также распределению прибыли по результатам финансового года;
 - выработка рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
 - выработка рекомендаций по утверждению внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
 - выработка предложений по использованию фондов Общества, в том числе по одобрению смет использования средств по фондам целевого назначения и итогов использования средств по фондам целевого назначения;
 - выработка рекомендаций по вопросам об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
 - выработка рекомендаций по одобрению сделок, одобрение которых относится к компетенции Совета директоров или общего собрания акционеров Общества,
- а также осуществление контроля исполнения решений Совета директоров, относящихся к компетенции Комитета, и другие функции, закрепленные за Комитетом решениями Совета директоров, настоящим Положением и другими документами Общества.

3. Порядок формирования и количественный состав Комитета. Срок полномочий членов Комитета. Участие в работе Комитета.

- 3.1. Комитет создается по решению Совета директоров Общества.
- 3.2. Прекращение полномочий Комитета (расформирование Комитета) осуществляется по решению Совета директоров Общества.
- 3.3. Определение количественного состава Комитета, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Комитета, избрание Председателя комитета происходит по решению Совета директоров Общества.
- 3.4. Решения по вопросам принимаются Советом директоров простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комитета Совета директоров.
- 3.5. Комитет может состоять минимум из 3 (Трех) человек.
- 3.6. Членами Комитета могут быть члены Совета директоров Общества, а также лица, не являющиеся членами Совета директоров и обладающие необходимыми профессиональными знаниями.
- 3.7. Члены Комитета избираются на срок до истечения полномочий Совета директоров и могут быть переизбраны в состав Комитета неограниченное число раз.
- 3.8. Члены Совета директоров не могут одновременно входить в состав более 2 (Двух) Комитетов.
- 3.9. Совет директоров вправе в любой момент прекратить полномочия любого члена Комитета, а также переизбрать весь состав Комитета.
- 3.10. Членство в Комитете прекращается по решению Совета директоров Общества на основании представления Председателя Комитета в следующих случаях:
- по желанию члена Комитета, выраженному в письменном заявлении, направленном на имя Председателя Комитета;
 - по решению Комитета.
- 3.11. В случае необходимости к работе Комитета могут привлекаться должностные лица Общества и внешние эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

4. Порядок избрания и функции Председателя Комитета.

4.1. Председатель Комитета избирается на заседании Совета директоров.

4.2. Председатель Комитета:

- организует разработку документов, регламентирующих деятельность Комитета;
- подписывает протоколы заседаний, решения и иные документы, относящиеся к деятельности комитета;
- планирует деятельность Комитета;
- созывает заседания Комитета и обеспечивает подготовку материалов к заседаниям;
- обеспечивает взаимодействие Комитета с органами управления и контроля Общества;
- формирует повестку дня заседаний Комитета;
- определяет дату, место и время, а также форму проведения заседаний Комитета (очная форма или заочное голосование);
- председательствует на заседаниях Комитета;
- направляет членам Комитета материалы, связанные с деятельностью Комитета;
- привлекает специалистов и экспертов для участия в работе Комитета;
- обеспечивает и координирует работу по исполнению решений Комитета;
- информирует членов Комитета о выполнении решений Комитета;
- формирует проект сметы расходов Комитета, утверждаемой Советом директоров;
- исполняет другие обязанности, предусмотренные настоящим Положением.

5. Планирование и организация работы Комитета.

6.1. Комитет может осуществлять деятельность в соответствии планом работы Комитета, утверждаемым Советом директоров.

6.2. План работы Комитета разрабатывается на основе и в соответствии с планом работы Совета директоров и предложениями членов Комитета. Проект плана работы Комитета приведен в Приложении к настоящему Положению.

6.3. План работы Комитета включает в себя график проведения заседаний Комитета, вопросы из плана работы Совета директоров и перечень лиц, ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению.

6.4. Для оформления документов и ведения дел Комитет избирает Секретаря. Секретарь Комитета может не являться членом Комитета. Функции Секретаря Комитета могут возлагаться на секретаря Совета директоров Общества.

6.5. По всем вопросам, относящимся к его компетенции, Комитет вправе обращаться к членам Совета директоров и исполнительным органам Общества с просьбой представить необходимые документы, письменные заключения или иные материалы. Обращение о предоставлении тех или иных документов и информации осуществляется только через Председателя Комитета.

6.6. Члены Комитета имеют право доступа к документам и информации Общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Общества.

6.7. По вопросам, относящимся к его компетенции, Комитет может запрашивать мнение других Комитетов. При необходимости Комитеты могут проводить совместное заседание.

Совместное заседание Комитетов ведут их председатели по согласованию между собой.

6.8. При прекращении полномочий Комитета (расформировании Комитета) документы (протоколы, отчеты, заключения другие документы, относящиеся к деятельности Комитета) передаются на хранение в Общество.

6. Порядок проведения заседаний Комитета.

7.1. Комитет проводит заседания в соответствии с планом работы Комитета.

Инициатором проведения внепланового заседания Комитета выступает Председатель Комитета или не менее половины членов от списочного состава Комитета.

7.2. Все члены Комитета своевременно (не менее чем за 7 (Семь) календарных дней) извещаются о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Комитета.

Оповещение членов Комитета о проведении заседания осуществляется Секретарем Комитета.

7.3. Вопросы, внесенные на заседание, порядок их обсуждения определяются повесткой дня. Все предложения по изменению и дополнению к повестке дня, а также материалы по предлагаемому вопросу должны быть представлены в письменной форме и/или по электронной почте Председателю Комитета и Секретарю Комитета не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до запланированного заседания Комитета.

7.4. Окончательная повестка дня заседания утверждается решением Комитета в начале заседания.

7.5. Заседания Комитета правомочны, если на них присутствует более половины членов от общего числа членов Комитета.

7.6. На заседания Комитета могут быть приглашены должностные лица Общества и эксперты, которые участвуют в заседаниях с правом совещательного голоса.

7. Решения Комитета.

8.1. Решения Комитета оформляются в виде протоколов, заключений, методических и организационных рекомендаций, отчетов и предложений, которые подписываются Председателем Комитета.

8.2. Комитет принимает решения очным (на заседаниях) и заочным голосованием.

8.3. Любые решения Комитета принимаются простым большинством голосов членов Комитета, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании). При этом каждый член Комитета обладает одним голосом. При равенстве голосов членов Комитета голос председательствующего считается решающим.

8. Финансирование деятельности Комитета.

8.1. Финансирование деятельности Комитета производится из средств бюджета Совета директоров по решению Совета директоров.

8.2. Затраты, связанные с участием членов Совета директоров в деятельности Комитета, подлежат компенсации.

9. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится по решению Совета директоров Общества.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента утверждения их Советом директоров.

Приложение
к Положению о Комитете Совета директоров
ПАО «Компания «Сухой» по бюджету

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ

№ п/п	Проблематика заседаний	Срок проведения / периодичность
1.	Общие вопросы	
1.1.	Формирование Комитета. Избрание Председателя Комитета	июнь – июль после избрания Совета директоров
1.2	Разработка и утверждение тематического плана работы Комитета	июнь – июль после формирования состава Комитета
1.3	Разработка и утверждение календарного плана работы Комитета	июнь – июль после формирования состава Комитета
1.4.	Подготовка предложений в тематический план работы Совета директоров	Постоянно
1.5	Анализ выполнения решений Совета директоров за прошедший период по направлениям деятельности Комитета	1 раз в год
1.6	Отчет о деятельности Комитета на заседании Совета директоров	1 раз в год
2.	Специальная компетенция	
2.1.	Экспертиза финансовой стратегии Общества	1 раз в год
2.2.	Выработка предложений по стратегическим целевым установкам для формирования планов и бюджетов Общества	1 раз в год
2.3.	Оценка эффективности системы управления рыночными рисками	1 раз в год