

Утверждено
решением Совета директоров
ПАО "Компания «Сухой»
Протокол № 18 от 10.12.2015 г.

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

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 стратегии (далее – "Комитет").

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

1.3. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Совета директоров.

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

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

1.6. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров.

2. Компетенция Комитета.

2.1. В компетенцию Комитета входит:

- рассмотрение вариантов стратегий развития Общества;
 - рассмотрение вариантов стратегий развития дочерних и зависимых компаний Общества (далее – ДЗО);
 - формулирование целевых стратегических показателей для планирования финансово-хозяйственной деятельности Общества и ДЗО;
 - участие в разработке стратегических планов Общества и ДЗО;
 - рассмотрение приоритетных направлений деятельности Общества и ДЗО;
 - рассмотрение основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - контроль реализации стратегий развития Общества;
 - оценка эффективности деятельности Общества и ДЗО в долгосрочной перспективе;
 - выработка предложений по корректировке стратегий и планов Общества и ДЗО;
 - рассмотрение проектов реформирования и реструктуризации Общества и ДЗО;
 - экспертиза проектов диверсификации бизнеса Общества и ДЗО;
 - экспертиза крупных инвестиционных проектов и программ Общества и ДЗО,
- 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.

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

5.2. 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.

5.3. 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.

5.4. 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.

5.5. 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.

5.6. 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.

5.7. 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.

5.8. 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.

6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. 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.

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

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

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

7. Решения Комитета.

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

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

7.3. 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

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

№ 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 плана работы Комитета	июнь – июль после формирования состава Комитета
1.3	Подготовка предложений в план работы Совета директоров	Постоянно
1.4.	Анализ выполнения решений Совета директоров за прошедший период по направлениям деятельности Комитета	1 раз в год
1.5	Отчет о деятельности Комитета на заседании Совета директоров	1 раз в год
2.	Специальная компетенция	
2.1.	Экспертиза вариантов стратегии развития Общества и ДЗО	1 раз в год
2.4.	Выработка предложений по стратегическим целевым показателям для формирования планов и бюджетов Общества и ДЗО	1 раз в год
2.5.	Экспертиза планов и программ маркетинга Общества	1 раз в год
2.6.	Экспертиза продуктовой стратегии Общества и ДЗО и оценка перспективного портфеля заказов Общества и ДЗО	1 раз в год
2.7.	Экспертиза политики Общества и ДЗО в области инвестиций и оценка портфеля инвестиционных проектов	1 раз в год
2.8.	Экспертиза проектов корпоративного строительства и управления	По факту
2.9.	Экспертиза проектов создания бизнес-единиц и проектов реорганизации и реструктуризации ДЗО	1 раз в год
2.10.	Контроль исполнения стратегических планов Общества и ДЗО	1 раз в год
2.11.	Экспертиза производственной стратегии Общества и ДЗО	1 раз в год
2.12.	Разработка и оценка эффективности системы управления рыночными рисками	1 раз в год
2.13.	Экспертиза проектов диверсификации бизнеса Общества и ДЗО	По факту
2.14.	Выработка рекомендаций по корректировке стратегий, политик и планов Общества и ДЗО	По факту