

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Пермская энергосбытовая компания»
Протокол № 204 от 16 августа 2018 года



**Положение о Комитете
по стратегии Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Пермская энергосбытовая компания»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) определяет основные цели деятельности, компетенцию и полномочия Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Пермэнергосбыт» (далее - Комитет), а также порядок формирования состава Комитета и порядок его работы.

1.2. Комитет создается по решению Совета директоров ПАО «Пермэнергосбыт» (далее – Общество) и является консультативно-совещательным органом Совета директоров, который осуществляет стратегическое планирование и контроль исполнения стратегических целей и задач в Обществе. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Положением.

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

1.4. При осуществлении своей деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Центральным Банком Российской Федерации, уставом Общества, внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета директоров Общества (Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества), настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Комитет в своей деятельности подотчетен Совету директоров Общества.

2. Цели и задачи Комитета.

2.1. Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции.

2.2. Основной задачей Комитета является предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) разработка долгосрочной стратегии Общества, а также функциональных стратегий Общества в различных областях деятельности;
- 3) разработка плана мероприятий, направленных на реализацию стратегии Общества, а также критериев реализации стратегии Общества и промежуточных контрольных показателей;
- 4) мониторинг исполнения утвержденной Советом директоров стратегии Общества и формирование рекомендаций по корректировке стратегии Общества;
- 5) выявление, анализ и мониторинг стратегических рисков и разработка мер по минимизации данных рисков;
- 6) создание и корректировка системы ключевых показателей эффективности Общества
- 7) определение дивидендной политики Общества;
- 8) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- 9) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;

12) принятие решений об участии Общества в других организациях (включая некоммерческие партнерства), о приобретении, отчуждении и обременении их акций и долей, изменении доли участия в уставном капитале указанных организаций, а также заключение договоров о совместной деятельности;

13) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество, принятие решений, отнесенных к его компетенции в соответствии с ним;

15) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался", по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних хозяйственных обществ;

16) создание (ликвидация) филиалов и открытие (ликвидация) представительств Общества, внесение в Устав Общества соответствующих изменений, утверждение Положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений.

17) контроль исполнения поручений Совета директоров Общества в соответствии с целями деятельности Комитета.

3. Права и обязанности.

3.1. В целях решения поставленных задач Комитет имеет право:

- запрашивать у Общества необходимые для выполнения своих обязанностей внутренние документы и информацию,
- проводить исследование по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета,
- заслушивать доклады руководителей уполномоченных структурных подразделений Общества о ходе исполнения решений Совета директоров по вопросам компетенции Комитета,
- привлекать по своему усмотрению к участию в работе Комитета на постоянной или временной основе независимых консультантов (экспертов) для подготовки материалов и рекомендаций по вопросам повестки дня,
- инициировать рассмотрение Советом директоров вопросов в соответствии с поставленными задачами,
- направлять Совету директоров предложения по повышению эффективности реализации стратегии Общества, функциональных стратегий, приоритетных направлений развития Общества, перспективных планов, программ развития и деятельности Общества, основных стратегических проектов Общества,
- выносить на рассмотрение Совета директоров обоснованные предложения по поощрению и наказанию Генерального директора Общества за действия (бездействия) в рамках реализации долгосрочной стратегии Общества, функциональных стратегий, приоритетных направлений деятельности Общества и стратегических проектов,

3.2. В соответствие с целями Комитет имеет следующие обязанности:

- обеспечивать разработку и рассмотрение долгосрочной стратегии общества, функциональных стратегий, перспективных планов, программ развития и деятельности Общества, основных стратегических проектов Общества,
- осуществлять регулярный мониторинг реализации утвержденных долгосрочной стратегии Общества, функциональных стратегий, стратегических проектов развития Общества,

- осуществлять анализ и выявление стратегических рисков. Обеспечивать их регулярный мониторинг, формировать Совету директоров экономически эффективные и юридически обоснованные рекомендации (заключения) и предложения по вопросам компетенции Совета директоров Общества, входящих в компетенцию Комитета,

- на регулярной основе информировать Совет директоров о ходе реализации утвержденных стратегических проектов развития Общества,

- в своей деятельности обязан руководствоваться принципами открытости, честности и прозрачности,

- соблюдать требования конфиденциальности,

- не реже чем 1 раз в квартал предоставлять Совету Директоров отчет о проделанной работе.

На заседании Комитета должна раскрываться и доводиться до сведения Комитета любая информация о наличии личной заинтересованности члена Комитета в рассмотрении того или иного вопроса. При наличии личной заинтересованности члена Комитета в рассмотрении вопроса на заседании Комитета, такой член Комитета обязан воздержаться в голосовании по вопросу, в котором у него имеется личная заинтересованность.

4. Состав Комитета

4.1. Персональный состав Комитета формируется по решению Совета директоров Общества из числа членов Совета директоров Общества в составе не менее 3 (Трех) и не более 5 (Пяти) человек на первом заседании Совета директоров Общества нового состава на срок до избрания следующего состава Совета директоров Общества.

В случае если на первом заседании Совета директоров Общества нового состава Комитет не сформирован или сформирован не полностью, вопрос о формировании Комитета вносится в повестку дня очередного заседания Совета директоров Общества.

Члены Комитета могут избираться в состав Комитета неограниченное количество раз. Совет директоров вправе досрочно прекратить полномочия членов Комитета и заново сформировать состав Комитета.

Каждый член Совета директоров Общества имеет право предложить для избрания в состав Комитета не более 3 (Трех) кандидатов. Такое предложение должно содержать фамилию, имя, отчество кандидата и место работы на дату направления предложения, а также должно быть подписано членом Совета директоров Общества.

4.2. Руководство Комитетом и организация его деятельности осуществляется Председателем Комитета, который избирается из числа членов Комитета Советом директоров Общества большинством голосов.

4.3. Председатель Совета директоров не может являться председателем Комитета.

4.4. Председатель Комитета:

- устанавливает порядок работы Комитета;

- определяет приоритеты в деятельности Комитета и формирует план его работы;

- принимает решение о созыве заседаний Комитета и председательствует на них;

- определяет форму проведения и утверждает повестку дня заседаний Комитета;

- определяет список лиц, приглашенных для участия в очном заседании Комитета.

Приглашение для участия в очном заседании Комитета руководителей структурных подразделений Общества (иных сотрудников структурных подразделений Общества) осуществляется путем направления соответствующего приглашения на имя Генерального директора Общества, который обязан обеспечить участие приглашенных на заседание Комитета лиц;

- способствует проведению открытого и конструктивного обсуждения вопросов повестки дня и выработке согласованных заключений и рекомендаций;

- распределяет обязанности между членами Комитета;

- докладывает о результатах работы Комитета на заседаниях Совета директоров;
- представляет Комитет при взаимодействии с Советом директоров Общества, иными Комитетами Совета директоров, Генеральным директором Общества, Аудитором, Ревизионной комиссией Общества и иными органами и лицами.

4.5. При отсутствии Председателя Комитета на заседаниях и в период между заседаниями или в случае невозможности исполнять им свои функции, его обязанности исполняет Заместитель Председателя Комитета, который избирается на этот период времени из состава Комитета простым большинством голосов членов Комитета.

5. Порядок работы Комитета

5.1. Заседания комитета

5.1.1. Комитет проводит заседания на регулярной основе, по мере необходимости.

5.1.2. Заседания Комитета созываются секретарем Комитета по решению Председателя Комитета. В отдельных случаях заседание Комитета может быть созвано одним из членов Совета директоров Общества.

5.1.3. Председатель Комитета определяет форму проведения, утверждает повестку дня и определяет продолжительность заседаний Комитета, а также обеспечивает эффективное исполнение Комитетом своих обязанностей.

5.1.4. Член Комитета вправе обратиться к председателю Комитета с предложением о проведении внеочередного заседания Комитета.

5.1.5. Уведомление о проведении заседания Комитета, с указанием повестки дня заседания, места, времени и даты его проведения должно быть направлено каждому члену Комитета и иным лицам, присутствие которых на заседании Комитета необходимо. Уведомление должно быть направлено в срок **не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания**. Документы, необходимые для подготовки и участия в заседании, должны быть направлены членам Комитета, а также иным лицам, приглашенным для участия в заседании Комитета, одновременно с уведомлением. Уведомление о проведении заседания Комитета, а также документы, необходимые для подготовки и участия в заседании, могут направляться по телекоммуникационным или иным каналам связи, позволяющим достоверно установить отправителя, в том числе по электронной почте. При наличии необходимости, по решению Председателя Комитета сроки направления уведомления о проведении заседания Комитета и документов по вопросам повестки дня заседания могут быть сокращены.

5.1.6. По решению Председателя Комитет вправе проводить заседания посредством видео-конференц-связи или телефона. Председатель вправе обратиться к Комитету с просьбой принять решение относительно определенных документов путем обмена сообщениями по электронной почте, факсу и письмами.

5.1.7. Председатель Комитета, при необходимости, приглашает на заседания Комитета руководителей структурных подразделений Общества (иных сотрудников структурных подразделений Общества).

5.2. Секретарь Комитета

5.2.1. Секретарем Комитета является Корпоративный секретарь Общества, который обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета.

Секретарь Комитета:

- обеспечивает сбор и систематизацию материалов к заседаниям;
- обеспечивает своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета и материалов по вопросам повестки дня заседаний Комитетов и опросных листов;
- осуществляет подготовку проектов решений по вопросам повестки дня заседания Комитета;

- обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации;
- осуществляет ведение протоколов заседаний Комитета, подготовку выписок из протоколов;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

5.2.2. Секретарь Комитета в **течение трех рабочих дней** после даты проведения заседания Комитета готовит протокол заседания, подписывает (утверждает) его у председателя Комитета и направляет всем членам Комитета.

5.2.3. Секретарь Комитета обеспечивает хранение протоколов и иных документов заседаний Комитета и их доступность для ознакомления всеми членами Совета директоров Общества.

5.2.4. Секретарь Комитета выполняет поручения Председателя Комитета в рамках полномочий Председателя Комитета.

5.3. Кворум и принятие решений

5.3.1. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие **не менее половины** от числа избранных членов Комитета. Участие членов Комитета в заседании с использованием видеоконференции или телефонной связи учитывается для целей определения кворума и результатов голосования. Наличие кворума определяет Секретарь Комитета.

5.3.2. Председатель Комитета, при наличии необходимости, может принять решение о внесении в повестку дня изменений и дополнений, в том числе об исключении некоторых или включении дополнительных вопросов повестки дня.

Дополнительные вопросы в повестку дня заседания Комитета (внесение изменений, исключение вопросов из повестки дня заседания Комитета) могут быть включены в повестку дня заседания по инициативе Председателя Комитета, по требованию члена Комитета, по требованию Председателя Совета директоров Общества.

Инициатор внесения дополнительного вопроса (внесения изменений, исключения вопросов) в повестку дня заседания Комитета не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты заседания Комитета направляет на имя Председателя Комитета соответствующее предложение с обоснованием необходимости внесения изменений в повестку дня заседания и иные материалы, обосновывающие его предложение.

5.3.3. Кроме того на заседании Комитета Председатель, на основании решения Комитета, принятого простым большинством голосов членов Комитета, участвующих в заседании, может внести в повестку дня дополнительные вопросы.

5.3.4. По решению председателя Комитета решения на заседании Комитета могут приниматься **заочным голосованием** с использованием опросных листов для голосования по вопросам повестки дня заседания (**Приложение № 1 к Положению**).

5.3.5. Члены Комитета вправе в срок не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до срока окончания приема опросного листа предоставить свои предложения по проектам решений, которые направлялись членам Комитета в составе документов по вопросам повестки дня заседания.

С учетом поступивших предложений по проектам решений по вопросам повестки дня заседания Комитета решение по вопросам, поставленным на голосование на заседании Комитета, может содержать несколько вариантов решения в опросном листе (альтернативное голосование).

5.3.6. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Комитета по каждому из вопросов должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Ненужные варианты голосования должны быть зачеркнуты. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Комитета с указанием его фамилии и инициалов и направлен способом, указанным в опросном листе, членом Комитета секретарю Комитета не позднее даты и времени окончания приема опросных листов, указанных в опросном листе.

В случае альтернативного голосования членом Комитета должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования по каждому варианту решения, при этом голосовать «за» допустимо только по одному из предложенных вариантов решения.

5.3.7. Член Комитета имеет право выразить «особое мнение» по каждому проекту решения по каждому из вопросов. «Особое мнение» подписывается членом Комитета с указанием фамилии и инициалов и прикладывается к опросному листу, в котором делается ссылка на наличие приложения с «Особым мнением». Заполненный опросный лист (с приложением «особого мнения») должен быть подписан членом Комитета с указанием его фамилии и инициалов.

5.3.8. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в п. 5.3.6.-5.3.7. настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

5.3.9. Решения Комитета принимаются большинством голосов, участвующих в заседании (голосовании) членов Комитета. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комитета. В случае наличия «особого мнения» члена Комитета об этом делается ссылка в опросном листе, Председатель Комитета обязан проинформировать о нем Совет директоров при рассмотрении отчета о работе Комитета. «Особое мнение» члена Комитета должно быть отражено в протоколе заседания Комитета.

5.3.10. Если член Комитета не имеет возможности присутствовать на заседании, он вправе до заседания представить Комитету письменное мнение по вопросам повестки дня. Письменное мнение, поступившее до заседания, учитывается Комитетом.

6. Оценка деятельности и вознаграждение членов Комитета

6.1. Оценка деятельности Комитета и его членов ежегодно проводится Советом директоров Общества.

6.2. Размер вознаграждения и возмещаемых расходов (компенсаций) членов Комитета и его Председателя определяется в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

7. Порядок утверждения и изменение Положения

7.1. Положение, а также любые изменения к нему утверждаются Советом директоров Общества.