

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Группа ЛСР» 04.06.2008

Протокол № 9/2008 от 04 июня 2008 г.

Председатель Совета директоров

(Гончаров Д.В.)

М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
«Группа ЛСР»

Санкт-Петербург
2008 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1 Комитет по стратегиям и инвестициям (Далее: «Комитет») – является постоянно действующим органом Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» (далее: «Общество»), созданным решением Совета директоров от 31 июля 2007 г.
- 1.2 Целью Комитета является содействие Совету директоров в выполнении его функций в области надзора за разработкой и реализацией стратегии Общества и связанными с этим процессами – слияниями и приобретениями компаний и/или бизнесов, отчуждением компаний и/или бизнесов, распределением корпоративных инвестиционных фондов и подготовкой, утверждением и контролем за реализацией основных инвестиционных проектов ОАО «Группа ЛСР».
- 1.3 Комитет является структурным подразделением Совета директоров.
- 1.4 Комитет выражает свое мнение через аналитические заключения по вопросам своей компетенции, представляемые Совету директоров в качестве рекомендаций.
- 1.5 В своей деятельности Комитет не подменяет собой Совет директоров, Генерального директора, иные органы оперативного руководства Общества.
- 1.6 Совет директоров обязан ознакомиться с заключениями Комитета, представленными до соответствующего заседания Совета директоров и учитывать эти заключения до принятия решений по затронутым в них вопросах.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

Для достижения поставленной цели Комитет выполняет следующие задачи:

- 2.1 Разработка и реализация стратегии
 - 2.1.1 Анализ и обсуждение разработанных и/или уточненных Стратегических планов Общества по направлениям его деятельности для представления на утверждение Советом директоров.
 - 2.1.2 Анализ прогнозных Отчетов о прибылях и убытках и Балансов Общества по направлениям его деятельности, подготовленных в связи, либо как часть Стратегических планов на срок от 3 до 5 лет, для представления на рассмотрение и утверждение Советом директоров.
 - 2.1.3 Всемерное содействие руководству Общества при определении стратегических целей Общества для представления на рассмотрение и утверждение Советом директоров.
 - 2.1.4 Содействие Совету директоров ОАО «Группа ЛСР» в контроле за реализацией стратегии и достижением поставленных задач и КПЭ.

2.2 Слияния, приобретения и отчуждения компаний

- 2.2.1 Анализ всех предложений по слиянию и приобретению компаний и/или бизнесов, в том числе по приобретению недвижимости и земли, стоимость которых превышает 10 миллионов долларов США, а также соответствующих расчетов и оценок, проведенных руководством Общества и/или сторонними консультантами, с целью содействия процессу принятия решений Советом директоров;
- 2.2.2 Анализ всех предложений по отчуждению компаний и/или бизнесов, в том числе по продаже земли и объектов недвижимости, стоимость которых превышает 5 миллионов долларов США, а также соответствующих расчетов, проведенных руководством Общества и/или сторонними консультантами, с целью содействия процессу принятия решений Советом директоров;
- 2.2.3 Анализ всех предложений по слиянию и приобретению, в том числе по приобретению недвижимости и земли, которые могут вовлечь Общество в новые сферы бизнеса или регионы, находящиеся за пределами текущей деятельности Общества, на предмет выяснения, являются ли они частью утвержденной Обществом стратегии или новой возможностью развития бизнеса, которая представляет большой интерес для Общества;
- 2.2.4 Надзор за процессом планирования, адекватностью информации и результатов оценки экономической целесообразности предполагаемых сделок до внесения соответствующих предложений на утверждение Советом директоров;
- 2.2.5 Проверка расчетов исполнения каждого отдельного проекта по слиянию и приобретению, отчуждению компаний ежегодно в течение 3 лет после завершения проекта по каждому отдельному слиянию и приобретению и отчуждению компании, в том числе по недвижимости и земле, когда их стоимость превышает 5 миллионов долларов США. Комитет вправе не проводить проверку расчетов исполнения такого проекта в случае, если им будет принято решение о нецелесообразности данного действия.

2.3 Инвестиции и распределение фондов

- 2.3.1 Анализ годовых инвестиционных планов, в том числе по недвижимости и земле, а также соответствующего поквартального распределения фондов, включая запланированное финансирование, намеченное руководством Общества для утверждения Советом директоров в составе годового бюджета;
- 2.3.2 Анализ отдельных инвестиционных расчетов по любому проекту, связанному с инвестициями в существующий объект или созданием нового объекта, общая

стоимость вложений в который превышает 10 миллионов долларов США, включая потребности в дополнительном оборотном капитале и средствах для финансирования проекта, на предмет определения соответствия инвестиционным критериям Общества;

2.3.3 Ежеквартальный анализ и внесение на рассмотрение и утверждение Совета директоров предложений о распределении инвестиционных фондов;

2.3.4 Анализ процесса подготовки инвестиционных проектов и соответствующих расчетов, а также контроль за реализацией проектов с целью обеспечения контроля за распределением фондов по категориям, утвержденным Советом директоров;

2.3.5 Разработка предложений по изменению или совершенствованию инвестиционного процесса на основе анализа планов руководства Общества.

2.4 Прочие задачи

2.4.1 Представление Совету директоров отчетов о работе Комитета, о вопросах, возникающих в связи с качеством и полнотой письменных материалов, расчетов, оценок и отчетности по слияниям и приобретениям, отчуждениям и инвестиционным проектам;

2.4.2 Рассмотрение совместно с руководством Общества основных проблем, стоящих перед Обществом в связи с управлением рисками при реализации проектов, в том числе в области строительства и недвижимости, и разработка предложений по решению этих проблем;

2.4.3 Инициирование и надзор за проведением специальных проверок по вопросам, касающимся слияний и приобретений, отчуждений или инвестиционных проектов, в том числе по недвижимости и земле;

2.4.4 Ежегодный анализ и оценка адекватности настоящего Положения по мере необходимости и представление в Совет директоров на утверждение предложений по внесению изменений;

2.4.5 Осуществление иной деятельности в рамках настоящего Положения по поручению Совета директоров;

2.4.6 Ежегодный анализ и проверка правильности исполнения обязанностей, установленных настоящим Положением, и внесение предложений по изменениям в Совет директоров.

3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА

3.1 Для выполнения поставленных задач, Комитет вправе:

- 3.1.1 Получать информацию в виде справок, копий документов, аналитических заключений иных подразделений Общества.
 - 3.1.2 Получать информацию в ходе личных встреч с топ-менеджментом Общества, ключевыми менеджерами, в компетенцию которых входит оперативное решение вопросов совершения сделок слияния и поглощения, отчуждение компаний, ведение инвестиционных проектов, связанных с реконструкцией производства, приобретением недвижимости и земли, а также осуществляющими контроль за исполнением проектов и надзор.
 - 3.1.3 В рамках определенного бюджета Привлекать независимых оценщиков и/или иных консультантов для оказания содействия в проведении оценки проектов различными методами, в том числе расчетов DCF (будущих поступлений денежных средств от проекта, приведенных к текущей стоимости) и т.п., когда Комитет сочтет это необходимым, получать заключения независимых третьих сторон
 - 3.1.4 Использовать информацию из открытых источников
- 3.2 Полученную информацию Комитет использует для подготовки аналитических заключений. При подготовке заключений Комитет в обязательном порядке делает ссылку на источник информации с тем, чтобы у Совета директоров была возможность самостоятельно оценить факты, положенные в основу аналитических выводов Комитета.

4. СОСТАВ И ЗАСЕДАНИЯ

- 4.1 В состав Комитета по стратегии и инвестициям входят Председатель комитета и два члена, назначаемые Советом директоров ОАО «Группа ЛСР» из числа своих членов, причем, по крайней мере, один из них должен быть независимым от Общества. Члены Комитета и председатель назначаются Советом директоров сроком на один год.
- 4.2 Комитет проводит свои заседания не реже четырех раз в год и имеет право на проведение стольких дополнительных заседаний, сколько может потребоваться Комитету для выполнения своих обязанностей в связи с разработкой и реализацией стратегии, слияниями и приобретениями, отчуждениями и инвестиционными проектами.
- 4.3 Повестка дня заседания должна быть подготовлена председателем Комитета при содействии генерального директора ОАО "Группа ЛСР». В дополнение к повестке дня руководителями Общества подготавливаются соответствующие отчеты и краткие справки, прикладываемые к повестке.
- 4.4 Комитет приглашает для участия в заседаниях менеджмент Общества, мнение или заключение которого необходимо для рассмотрения вопросов повестки дня Комитета и которое не могло быть получено и (или) рассмотрено в письменном виде.
- 4.5 Комитет своим решением назначает секретаря. Протоколы заседаний должны быть подписаны всеми членами Комитета и секретарем.