

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете Совета директоров Открытого акционерного общества
«Соликамский магниевый завод» по стратегическому развитию

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463, Уставом ОАО «Соликамский магниевый завод» (далее – Общество), Положением о Совете директоров ОАО «Соликамский магниевый завод» и регламентирует общие правила, принципы и условия подготовки предложений и разработки программ по вопросам стратегического планирования и стратегического развития Общества, устанавливает статус комитета Совета директоров Общества по стратегическому развитию (далее – Комитет), а также пределы его компетенции, порядок взаимоотношений Комитета с органами управления и руководителями Общества, меры по контролю его деятельности.

1.2. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Общества (далее – Общество).

1.3. В своей деятельности Комитет полностью подчинен Совету директоров Общества.

1.4. Комитет действует в рамках предоставленных ему Советом директоров Общества полномочий в соответствии с настоящим Положением.

1.5. Настоящее Положение не определяет индивидуальных требований, предъявляемых к сотрудникам, входящим в состав Комитета.

Раздел 2. Основные задачи, полномочия и состав Комитета

2.1. Статус Комитета.

2.1.1. Комитет является временно действующим рабочим органом Совета директоров, создаваемым на период до решения поставленных перед ним задач, определенных настоящим Положением, или вынесения решения о прекращении его деятельности. Прекращение деятельности Комитета осуществляется по решению Совета директоров Общества.

2.2. **Основной задачей Комитета** является разработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам, касающимся выработки стратегических целей, направленных на развитие Общества в долгосрочном периоде, и мероприятий по их достижению.

2.3. Полномочия Комитета.

В целях содействия членам Совета директоров Общества в выполнении возложенных на них обязанностей Комитет наделяется следующими полномочиями в рамках компетенции Совета директоров:

2.3.1. анализ разработанных Обществом концепций, программ и планов стратегического развития Общества, внесение своих рекомендаций Совету директоров Общества;

2.3.2. оценка разработанных Обществом политик в области отношений с инвесторами и акционерами, внесение своих рекомендаций на рассмотрение Совета директоров Общества;

2.3.3. анализ разработанных Обществом инвестиционных программ в виде бюджета развития и инвестиционных бизнес-планов, ТЭО проектов и внесение рекомендаций Совету директоров Общества;

2.3.4. осуществление контроля за выполнением инвестиционных проектов, утвержденных Советом директоров Общества;

2.3.5. подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

2.3.6. подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по проведению политики Общества в области собственных ценных бумаг, в частности:

2.3.6.1. по вопросам увеличения уставного капитала Общества в случаях, когда принятие соответствующего решения отнесено Уставом Общества к компетенции Совета директоров;

2.3.6.2. по вопросам дробления и консолидации акций Общества;

2.3.6.3. по вопросам приобретения размещенных ценных бумаг Общества в случаях, когда принятие решения об этом отнесено к компетенции Совета директоров в соответствии с действующим законодательством;

2.3.7. подготовка рекомендаций Совету директоров Общества в области политики Общества по распоряжению непрофильными активами;

2.3.8. подготовка в устной или письменной форме заключений по требованию Совета директоров Общества или рекомендаций по своей инициативе по отдельным вопросам в рамках своей компетенции.

2.3.9. Подготовка для утверждения Советом директоров Общества:

- проекта стратегических целей;

- проекта стратегических задач и ключевой продукции;

- проекта областей процессов и состава бизнес-процессов по каждой области;

- проекта системы ключевых показателей деятельности (КПД).

2.4. Перед обсуждением вопросов, предварительное рассмотрение которых осуществлялось Комитетом, члены Совета директоров должны иметь возможность ознакомиться с заключениями Комитета. Предложения, выработанные в ходе работы Комитета и представленные на рассмотрение Совета директоров, носят рекомендательный характер.

2.5. Обращения Комитета к руководителям и работникам Общества о предоставлении необходимой для выполнения его задач информации и документов являются обязательными для исполнения, если это не противоречит Закону Российской Федерации «О государственной тайне».

2.7. Состав комитета.

2.7.1. Количественный и персональный состав Комитета определяется решением Советом директоров. В состав Комитета могут быть избраны члены Совета директоров и работники Общества.

2.7.2. При необходимости по решению Совета директоров в состав Комитета могут быть включены сторонние эксперты на возмездной основе.

2.7.3. Решение об избрании членов Комитета принимается простым большинством от числа присутствующих (принимающих участие) в голосовании членов Совета директоров.

2.7.4. Члены Комитета могут избираться в Комитет неограниченное число раз.

2.7.5. Члены Комитета избираются на срок до избрания нового состава Совета директоров Общества. По решению Совета директоров полномочия всех или части членов Комитета могут быть прекращены досрочно. Член Комитета вправе досрочно сложить с себя полномочия члена Комитета, предупредив об этом Председателя Совета директоров и Председателя Комитета путем направления соответствующего письменного заявления.

Раздел 3. Организация работы Комитета

3.1. Работу Комитета возглавляет Председатель. Председатель Комитета назначается Советом директоров из числа членов Совета директоров, избранных в состав Комитета.

3.2. Председатель Комитета созывает заседания Комитета и председательствует на них; организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивает мнение лиц, приглашенных к участию в заседании; распределяет обязанности между членами Комитета,

выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

3.3. В случае отсутствия Председателя Комитета заседания Комитета может созвать и провести уполномоченный им член Комитета. В заседаниях Комитета могут принимать участие, наряду с членами Комитета, другие руководители и специалисты Общества, или специально приглашенные лица.

3.4. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования. О проведении заседания Комитета (опроса) члены Комитета должны быть уведомлены не менее чем за 5 (пять) дней до проведения заседания (опроса) членов Комитета.

3.5. Кворумом для проведения заседания Комитета является присутствие (и) или наличие письменного мнения более половины от числа действующих членов Комитета.

3.6. При принятии решений члены Комитета, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. В случае проведения заочного голосования члены Комитета выражают свое мнение путем заполнения опросных листов (бюллетеней для голосования) по вопросам повестки дня.

3.7. При решении вопросов на заседании Комитета каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иному лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается.

3.8. В случае равенства голосов членов Комитета голос председателя Комитета является решающим.

3.9. Оформление протоколов заседаний Комитета, подготовка необходимых материалов, их архивирование обеспечивается отделом корпоративных отношений Общества в соответствии с утвержденными регламентами по обеспечению деятельности Совета директоров. Протокол заседания Комитета оформляется в течение 3-х (трех) дней после проведения заседания в форме совместного присутствия членов Комитета или заочного голосования.

3.10. Протокол заседания Комитета подписывает Председатель, а в случае его отсутствия – лицо, его замещающее. В случае отсутствия Председателя Комитета на заседании, решения Комитета действительны при согласии с ними Председателя Комитета.

3.11. Любой член Комитета при несогласии с решением Комитета может внести в протокол свое мнение.

3.12. Председатель Комитета обязан информировать Председателя Совета директоров Общества о работе Комитета.

Раздел 4. Контроль и ответственность

4.1. Контроль за деятельностью Комитета.

4.1.1. Обязанности по осуществлению непосредственного контроля над деятельностью Комитета возлагается на Председателя Комитета.

4.1.2 Совет директоров или его Председатель имеет право в любое время получать информацию или отчет о работе Комитета.

4.1.3. Контроль за выполнением решений Комитета осуществляется в общем порядке контроля за исполнением решений, установленном в Обществе.

4.2. Ответственность.

4.2.1. Члены Комитета при осуществлении своих прав и исполнении принятых на себя обязательств должны действовать в интересах Общества и его акционеров, исполняя свои обязанности добросовестно и разумно.

4.2.2. Члены Комитета несут ответственность в случае передачи какой-либо информации третьему лицу и будут нести ответственность в соответствии с Федеральным законом «О коммерческой тайне».

Раздел 5. Финансирование

5.1. Работа в составе Комитета не предполагает дополнительной оплаты для его членов.

5.2. В целях надлежащего и качественного исполнения Председателем Комитета своих обязанностей, Общество обязуется предоставить ему личный кабинет, оборудованный офисной мебелью, оргтехникой, телефонной связью и доступом в сеть Интернет, а также предоставляет ему служебную SIM-карту (без установления лимита). В случае необходимости в проведении Председателем Комитета иногородних встреч и переговоров Общество также компенсирует ему следующие расходы:

- связанные с проездом (железной дорогой в вагоне 1 класса и авиаперелеты, включая бизнес-класс);

- связанные с проживанием в гостиницах (отелях) – без установления лимита;

- представительские – по документально подтвержденным фактическим расходам.

5.2. В случае если для обеспечения деятельности Комитета потребуется дополнительное финансирование, такое решение может быть принято Советом директоров.