

УТВЕРЖДЕНО  
решением Совета директоров  
ОАО «ЦентрТелеком»  
29 июня 2005 года,  
протокол № 36

## **ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ»**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Комитете по стратегическому развитию (далее «Положение») является основным документом, регламентирующим деятельность Комитета Совета директоров по стратегическому развитию ОАО «ЦентрТелеком» (далее «Комитет») и определяющим вопросы его компетенции, порядок формирования состава и его функционирование.

1.2. Комитет является вспомогательным органом Совета директоров, создаваемым для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров. Комитет не является органом Общества, через Комитет Общество не принимает на себя гражданские права и обязанности.

1.3. В своей деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и настоящим Положением. Вопросы деятельности Комитета, не урегулированные настоящим Положением и иными обязательными для Общества нормативными актами, решаются в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного поведения, одобренного Правительством Российской Федерации (протокол заседания от 28 ноября 2001г. № 49).

1.4. В целях настоящего Положения все ссылки на Общество являются ссылками на ОАО «ЦентрТелеком», все ссылки на Устав и Положение о Совете директоров Общества являются ссылками на действующую редакцию Устава ОАО «ЦентрТелеком» и действующую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «ЦентрТелеком», все ссылки на Совет директоров являются ссылками на Совет директоров ОАО «ЦентрТелеком», все ссылки на внутренние документы Общества являются ссылками на должным образом принятые и действующие положения, обязательные к исполнению в ОАО «ЦентрТелеком».

### **2. Цель создания и компетенция Комитета**

2.1. Основной целью создания Комитета является повышение эффективности и качества работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам компетенции Комитета.

2.2. К компетенции Комитета относится рассмотрение следующих вопросов:

2.2.1. предложений по приоритетным направлениям деятельности Общества, в т.ч. бюджетам различных уровней, перспективным планам, стратегиям и программам развития Общества;

2.2.2. предложений по совершенствованию системы бюджетирования, процесса инвестиционного планирования, мониторинга и анализа в Обществе;

2.2.3. предложений по основным показателям эффективности и системе управления финансовой деятельностью Общества.

2.2.4. предложений по инвестиционной политике Общества в целях развития и модернизации сетей электросвязи региона;

2.2.5. предложений по стратегии работы с акционерным и заемным капиталом;

2.2.6. предложений по политике управления активами и ликвидностью;

2.2.7. предложений по стратегии повышения капитализации;

2.2.8. предложений по дивидендной политике Общества;

2.2.9. предложений по определению порядка взаимодействия Общества с организациями, в капитале которых участвует Общество;

2.2.10. предложений по политике в области сделок «слияний-поглощений» и продаже капитальных активов;

По решению Совета директоров на рассмотрение Комитета могут быть вынесены и другие вопросы.

### **3 Состав Комитета**

3.1 Комитет состоит не менее чем из трех членов.

3.2 Членами Комитета могут быть как члены Совета директоров Общества, так и лица, не являющиеся членами Совета директоров Общества.

3.3 Для руководства деятельностью Комитета Советом директоров избирается Председатель Комитета. Главной задачей Председателя Комитета является обеспечение объективности при выработке Комитетом рекомендаций Совету директоров Общества.

3.4 Комитет должен возглавляться неисполнительным директором. Председателем Комитета не может быть Председатель Совета директоров. Председатель Комитета не может быть избран Председателем другого Комитета.

3.5 Любой член Комитета (в том числе и Председатель) не может быть избран в состав более двух Комитетов Общества.

3.6 К работе в Комитете могут привлекаться в качестве экспертов лица, не являющиеся членами Комитета и обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

Председатель и любой член Комитета вправе требовать привлечения в качестве эксперта специалиста (организации), от имени Комитета, в рамках сметы по статье на оплату внешних экспертов, утвержденной Советом директоров, по вопросам, носящим публичный (не конфиденциальный) характер. Не допускается личная заинтересованность в привлечении в качестве эксперта того или иного специалиста (организации).

3.7 В случае необходимости на заседания Комитета могут приглашаться Генеральный директор Общества, члены Совета директоров Общества, не являющиеся членами Комитета, члены Правления Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, иные должностные лица и работники Общества.

3.8 Секретарь Совета директоров или назначенное решением Комитета лицо (из числа Комитета или штата Общества) действует в качестве секретаря Комитета.

### **4 Формирование Комитета**

4.1 Решение о создании Комитета, его персональном составе и избрании Председателя Комитета принимается Советом директоров после избрания нового состава Совета директоров.

При принятии Советом директоров решения о создании Комитета до сведения членов Совета директоров должна быть доведена информация о работе комитетов прежнего состава Совета директоров.

**С момента избрания нового состава Совета директоров до принятия решения о создании и формировании комитетов вновь избранного Совета директоров в том случае, если состав Комитета отвечает требованиям, предъявляемым настоящим Положением к членам данного Комитета, Комитет продолжает действовать.**

**В противном случае Комитет действует до избрания нового состава Совета директоров.**

Изменения в составе Комитета могут быть произведены Советом директоров Общества в любое время по предложению любого из членов Совета директоров.

4.2 При избрании Председателя и членов Комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в направлении деятельности Комитета, навыки обращения с документацией и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий. В случае необходимости и по согласованию с Советом директоров члену (ам) Комитета может быть предоставлен профессиональный тренинг.

## 5 Заседания Комитета.

5.1 Заседания Комитета проводятся в соответствии с утвержденным на заседании Комитета планом работы, а также по мере необходимости, но не реже чем раз в квартал.

План работы Комитета формируется на основе утвержденного плана работы Совета директоров Общества и является приложением к плану работы Совета директоров..

5.2 Повестку дня заседания определяет Председатель Комитета. При этом любой член Комитета имеет право инициировать включение в повестку дня дополнительного вопроса, относящегося к компетенции Комитета. По взаимному согласию членов Комитета повестка может быть изменена и дополнена. При необходимости Комитет может отказаться от обсуждения вопросов определенных повесткой текущего заседания, в пользу иных, наиболее приоритетных, по мнению членов Комитета, вопросов.

Члены Совета директоров, не являющиеся членами Комитета, Генеральный директор Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, а также привлеченные для работы в Комитете эксперты могут обращаться к Председателю Комитета с предложением рассмотреть любой вопрос, относящийся к компетенции Комитета. Такой вопрос может быть рассмотрен либо на ближайшем запланированном рабочем заседании Комитета, либо, если вопрос имеет особое значение и его рассмотрение не терпит отлагательства, на специально созванном заседании Комитета.

5.3 Заседание созывается Председателем Комитета по его собственной инициативе или по требованию члена Комитета.

5.4 Оповещение о проведении заседания Комитета, а также направление необходимых материалов членам Комитета производится в разумный и достаточный срок перед началом заседания способом, согласованным членами Комитета. Председатель Комитета предпринимает необходимые действия, чтобы убедиться в том, что оповещение было произведено должным образом и в надлежащие сроки. Приглашение на заседание Комитета Генерального директора Общества, членов Правления Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, иных должностных

лиц и работников Общества, а также привлечение для работы в заседании экспертов, проходит в порядке, дающем разумный и достаточный срок для приглашенных подготовиться к заседанию Комитета.

5.5 Заседания Комитета проводятся либо в форме совместного присутствия, либо путем письменного опроса членов Комитета. Для проведения заседаний комитета могут применяться средства связи (телефонные конференции). Лица, приглашенные для участия в заседании, в том числе члены Комитета, могут представить свои мнения по вопросам повестки в письменном виде.

5.6 Заседание считается правомочным (имеет кворум) когда на нем присутствует (к началу заседания получены письменные мнения) большинство членов Комитета. Отсутствие кворума ведет к переносу заседания Комитета.

5.7 Все решения Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании, при этом каждый член Комитета имеет один голос.

5.8 На заседании Комитета должна раскрываться любая информация о наличии личной заинтересованности члена Комитета в рассмотрении того или иного вопроса.

5.9 Комитет может уполномочить члена (ов) Комитета подробно изучить определенный вопрос компетенции Комитета и проинформировать Комитет о полученных в ходе изучения результатах.

5.10 Заседание Комитета ведет Председатель. Протокол заседания ведет секретарь Комитета и подписывает Председатель Комитета. В ходе заседания заслушиваются и отражаются в протоколе (прилагаются к протоколу) мнения, представленные членами Комитета, и лицами, приглашенными на заседании Комитета.

5.11 Протокол заседания Комитета составляется в двух экземплярах.

Один экземпляр протокола хранится у Секретаря Комитета, который должен обеспечивать доступ к протоколам Комитета, а также материалам, рассмотренным на заседаниях Комитета, всем членам Комитета.

Второй экземпляр протокола хранится у Секретаря Совета директоров, который должен обеспечивать доступ к протоколам Комитета, а также материалам, рассмотренным на заседаниях Комитета членам Совета директоров.

5.12 По итогам заседания Комитета может оформляться рекомендация Комитета (далее «Рекомендация»). Рекомендация представляется Совету директоров, на котором рассматривается соответствующий вопрос. Рекомендация отражает мнение Комитета в целом. Если мнения членов Комитета не совпадают, то особые мнения должны быть указаны в Рекомендации отдельно.

5.13 Рекомендация подписывается Председателем Комитета. К Рекомендации могут прилагаться материалы, рассмотренные на заседании Комитета. Председатель Комитета несет ответственность за своевременное и полное доведение Рекомендации до сведения Секретаря Совета директоров. Рассмотренная на заседании Совета директоров Рекомендация должна быть приложена к протоколам соответствующих заседаний Комитета и Совета директоров.

5.14 По возможности, Рекомендация Совету директоров должна быть выработана Комитетом до направления членам Совета директоров материалов к заседанию Совета директоров.

В том случае, если это не представляется возможным, Председатель Комитета после получения информации о повестке дня предстоящего заседания Совета директоров, при необходимости, должен уведомить Секретаря Совета директоров о том, что по определенному вопросу повестки дня заседания Совета директоров будет выработана Рекомендация.

Секретарь Совета директоров, в свою очередь, должен довести указанную информацию до сведения всех членов Совета директоров с тем, чтобы предоставить

возможность членам Совета директоров, намеревающимся проголосовать заочно, учесть Рекомендации Комитета.

## **6. Права и обязанности членов Комитета**

6.1 Члены Комитета обязаны:

6.1.1 всесторонне и полно участвовать в работе Комитета;

6.1.2 изучать документы, представляемые к заседанию и на заседании Комитета;

6.1.3 незамедлительно информировать Комитет о наличии личной заинтересованности в принятии того или иного решения;

6.1.4 избегать действий, которые могут скомпрометировать Комитет или поставить под вопрос профессионализм его членов.

6.2 Члены Комитета имеют право:

6.2.1 запрашивать у Совета директоров, Правления, Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества информацию и документы, касающиеся вопросов компетенции Комитета;

6.2.2 участвовать во встречах с представителями инвестиционного сообщества с целью обсуждения вопросов компетенции Комитета.

## **7. Вознаграждение членов Комитета.**

7.1. Членам Комитета в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими обязанностей членов Комитета.

7.2. Порядок вознаграждения членов Комитета, являющихся членами Совета директоров, регламентируется Положением о Совете директоров Общества.

7.3. Членам Комитета, не являющимся членами Совета директоров, выплачивается ежеквартальное вознаграждение, связанное с исполнением ими обязанностей членов Комитета, в размере 40 000 руб.

## **8 Взаимодействие Комитета с органами Общества**

8.1. Секретарь Комитета обеспечивает технические и процедурные вопросы взаимодействия Комитета с иными органами Общества.

8.2. Исполнительные органы Общества должны информировать Комитет обо всех значительных изменениях, касающихся вопросов компетенции Комитета.

8.3. Председатель Комитета должен информировать Совет директоров о работе Комитета.

## **9 Заключительные положения**

9.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом директоров.