

**УТВЕРЖДЕНО**

решением Совета директоров

АО «Саханефтегазбыт»

«27» ноября 2015 года

(протокол №13-15)



## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Комитете по стратегическому планированию  
при Совете директоров АО «Саханефтегазбыт»**

2015 год

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |   |
|--|---|
| Преамбула.....   | 3 |
| 1. Общие положения .....   | 3 |
| 2. Цель создания и функции Комитета.....   | 3 |
| 3. Порядок формирования и состав Комитета.....   | 4 |
| 4. Права и обязанности членов Комитета.....  | 5 |
| 5. Заседания Комитета.....   | 6 |
| 6. Рекомендация Комитета.....  | 8 |
| 7. Взаимодействие Комитета с исполнительными органами, структурными<br>подразделениями и службами Общества ..... | 8 |
| 8. Обеспечение деятельности Комитета.....  | 8 |
| 9. Отчетность и ответственность Комитета.....  | 9 |

Настоящее Положение определяет вопросы компетенции Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров АО «Саханефтегазсбыт» (далее – Комитет), порядок формирования его состава и взаимодействия с органами управления, филиалами, представительствами, структурными подразделениями и службами АО «Саханефтегазсбыт» (далее - Общество).

## **1. Общие положения**

1.1. Комитет является консультационно-совещательным органом при Совете директоров, созданным для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции Совета директоров.

В своей деятельности Комитет подотчетен Совету директоров. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров.

Комитет не является органом управления Общества.

1.2. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Совета директоров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

## **2. Цель создания и функции 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. В функции Комитета входит предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам компетенции Совета директоров:

- 2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе:
  - стратегических целей и стратегических рисков деятельности Общества;
  - утверждение долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности;
  - инвестиционной политики;
  - кредитной политики;
  - дивидендной политики;
  - совершенствования корпоративных отношений;
  - управления дочерними и зависимыми обществами Общества, а также иными организациями, находящимися под прямым или косвенным контролем Общества.
- 2.2.2. принятие рекомендаций по внесению Советом директоров на общее собрание акционеров вопросов об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.2.3. принятие рекомендаций о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, и сделок с заинтересованностью, в случаях, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2.2.4. принятие рекомендаций Совету директоров об участии Общества в других организациях, за исключением организаций, решение об участии которых принимает общее собрание акционеров;
- 2.2.5. выпуск и размещение ценных бумаг Общества;
- 2.2.6. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 2.2.7. использование резервного и иных фондов Общества;
- 2.2.8. создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация, внесение соответствующих изменений в устав Общества;
- 2.2.9. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.2.10. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;