

Утверждено

Приказом № \_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Положение о Комитете по стратегии и инвестициям**

Екатеринбург, 2020 г.

# 

Содержание

[1. Общие положения 3](#_Toc54808110)

[2. Формирование Комитета по стратегии и инвестициям 3](#_Toc54808111)

[3. Функции Комитета по стратегии и инвестициям 3](#_Toc54808112)

[4. Полномочия Комитета по стратегии и инвестициям 4](#_Toc54808113)

[5. Состав Комитета по стратегии и инвестициям 4](#_Toc54808114)

[6. Заседания Комитета по стратегии и инвестициям 5](#_Toc54808115)

[7. Конфиденциальность 6](#_Toc54808116)

[8. Отчеты о деятельности 6](#_Toc54808117)

# Общие положения

* 1. Положение о Комитете по стратегии и инвестициям (далее - Положение) определяет цель, основные задачи, правила формирования и общий порядок работы Комитета по стратегии и инвестициям Группы «Атомстройкомплекс» (далее - Группы).
  2. Комитет по стратегии и инвестициям подотчетен акционерам Группы. Комитет действует в рамках предоставленных ему акционерами Группы полномочий в соответствии с настоящим Положением.
  3. Настоящее Положение обязательно к выполнению всеми работниками Группы.
  4. Настоящее Положение является основным документом, определяющим статус, основные задачи, функции и полномочия Комитета. Изменения и дополнения к нему утверждаются акционерами Группы. Выполнение контролируется Директором по стратегии.

# Формирование Комитета по стратегии и инвестициям

* 1. Комитет по стратегии и инвестициям – коллегиальный орган управления Группы, целями которого являются принятие решений по стратегическим вопросам развития Группы и контроль выполнения стратегии Группы и стратегий отдельных подразделений Группы.
  2. Целевыми результатом работы Комитета по стратегии и инвестициям являются:
* Утвержденная cтратегия Группы и отдельных подразделений
* Реализация стратегических инициатив и планов мероприятий
* Достижение Группой целевых показателей стратегии

# Функции Комитета по стратегии и инвестициям

* 1. Основные функции Комитета по стратегии и инвестициям:
* Определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Группы
* Мониторинг эффективности деятельности Группы и рассмотрение предложений по повышению эффективности деятельности Группы
* Утверждение изменений организационной структуры Группы и модели управления
* Повышение инвестиционной привлекательности Группы и согласование инвестиционных решений компаний Группы
* Рассмотрение инициатив по новым продуктам и утверждение запуска идей в проработку

# Полномочия Комитета по стратегии и инвестициям

* 1. Полномочия Комитета по стратегии и инвестициям по вынесенным на него вопросам:
* Согласование стратегии Группы для последующего утверждения акционерами Группы
* Согласование плана мероприятий, направленных на реализацию cтратегии Группы
* Согласование предпосылок стратегической модели Группы
* Согласование ключевых показателей эффективности стратегии Группы
* Получение отчетов об исполнении стратегии Группы
* Принятие решений о полноте выполнения стратегических задач и утверждение корректирующих мероприятий для выполнения cтратегии
* Согласование изменений организационной структуры Группы и модели управления в случае появления такого запроса для последующего утверждения акционерами Группы
* Согласование результатов исполнения стратегии, подведение итогов и принятие решений по итогам реализации стратегии
* Согласование предложений по дивидендной политике для утверждения акционерами Группы
* Согласование сделок и инвестиционных проектов для последующего утверждения акционерами Группы
* Согласования запуска новых продуктов для последующего утверждения акционерами Группы
  1. Изменения полномочий Комитета по стратегии и инвестициям утверждается акционерами Группы.

# Состав Комитета по стратегии и инвестициям

* 1. На заседаниях Комитета по стратегии и инвестициям могут присутствовать:
* Постоянные участники с правом голоса при принятии решений
* Постоянные участники с правом совещательного голоса при обсуждении вопросов
* Приглашенные участники с правом совещательного голоса при обсуждении вопросов
  1. В постоянный состав Комитета по стратегии и инвестициям Группы могут быть включены следующие постоянные участники с правом голоса (кворум):
* Директор по стратегии – Председатель Комитета
* Заместитель Председателя Комитета
* Секретарь Комитета
* Генеральный директор
* Директор по экономике и финансам
* Директор по корпоративному управлению
* Директор по закупкам
* Директор по управлению персоналом
* Директор по коммуникациям
* Директор бизнес-дивизионов
  1. Перечень участников, перечисленных в п. 5.2 настоящего регламента носит рекомендательных характер.
  2. Окончательный состав постоянных участников (с правом голоса при принятии решений и с правом совещательного голоса при обсуждении вопросов) утверждается приказом, который готовит Директор по стратегии и утверждают акционеры Группы.

1. Заседания Комитета по стратегии и инвестициям
   1. Заседания Комитета по стратегии и инвестициям представляет собой формальную по стилю встречу с четкой повесткой, материалами по каждому вопросу, статусом исполнения прошлых поручений и протоколом. Очередные заседания Комитета проводятся по плану, утвержденному Комитетом, но не менее 4 (четырех) раз в год.
   2. Председательствующим на заседаниях Комитета является Председатель Комитета, он же осуществляет общее руководство в период между заседаниями Комитета. В случае отсутствия Председателя Комитета его функции переходят Заместителю Председателя Комитета.
   3. Порядок участия в заседаниях и их созыва, порядок формирования повестки Комитета, порядок предоставления материалов на Комитет, голосования на Комитете, порядок оформления решений Комитета, их доведение до исполнителей и контроль за выполнением принятых решений осуществляется в соответствии с Регламентом работы Комитета по стратегии и инвестициям.

# Конфиденциальность

* 1. Участники Комитета и третьи лица, принимающие участие в заседаниях работы Комитета обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении полученной в рамках заседаний информации, не являющейся общедоступной. Понятие информации, не являющейся общедоступной применительно к деятельности Группы, и ее состав устанавливается решением Председателя Комитета по стратегии во время заседания.

# Отчеты о деятельности

* 1. Ежегодно Председатель Комитета предоставляет акционерам Группы отчет о деятельности Комитета в срок не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения годового собрания акционеров Группы.
  2. Отчет Комитета должен содержать в себе информацию о деятельности Комитета в течение года, в том числе:
* Анализ результатов исполнения стратегии в соответствии с целевыми показателями эффективности Группы за отчетный период
* Подведение итогов отчетного периода с детализацией проведенных стратегических мероприятий, ответственных за проведение данных мероприятий и статусом данных мероприятий