Утверждено решением
Совета директоров ОАО «АПЗ»
«20» 10 2011 года
Протокол № 5

Председатель Совета директоров

_____(Данько А.В.)

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Открытое акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»

(новая редакция №2)

г.Арзамас

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о Комитете по стратегическому планированию (далее «Положение») является основным документом, регламентирующим деятельность Комитета Совета директоров по стратегическому планированию Открытого акционерного общества «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» (далее «Комитет») и определяющим вопросы его компетенции, порядок формирования состава и его функционирование.

1.2. Комитет является консультационным органом Совета директоров, создаваемым для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров.

1.3. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Совета директоров Общества.

1.4. Комитет не является органом управления Общества и не вправе действовать от имени Общества.

2. Цели и задачи.

2.1. Основной целью Комитета является углубленная проработка и предоставление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе, увеличению его активов, доходности и инвестиционной привлекательности.

2.2. Задачей Комитета является оказание консультационной помощи, необходимой Совету директоров для выработки стратегии по вопросам:

- долгосрочной и среднесрочной стратегии развития Общества;
- инвестиционной деятельности Общества;
- макроэкономики и экологии;
- реорганизации, реструктуризации Общества, крупных сделок.

3. Компетенция.

3.1. В сфере долгосрочной и среднесрочной стратегии развития Общества:

3.1.1. Установление ценностей и корпоративных стандартов Общества.

3.1.2. Предварительные рекомендации в отношении планирования стратегического и финансово – хозяйственного развития Общества, формирование отчета об итогах выполнения планов развития, предварительный сбор и корректировка перечня и значений контрольных показателей развития Общества.

3.1.3. Предварительные рекомендации в отношении политики Общества, основных приоритетных направлений его деятельности.

3.1.4. Предварительные рекомендации в отношении содержания внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества.

3.1.5. Рекомендации по использованию фондов Общества, предварительное согласование смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет и использования средств по фондам специального назначения.

3.1.6. Оценка результатов осуществления принятых концепций, программ, планов стратегического развития и проектов реформирования Общества.

3.2. В сфере инвестиционной деятельности:

3.2.1. Предварительные рекомендации в отношении инвестиционной политики Общества.

3.2.2. Анализ программ и планов инвестиционного развития Общества и программ капитальных затрат.

3.2.3. Разработка основных требований, предъявляемых к инвестиционным проектам.

3.2.4. Предварительное согласование отдельных инвестиционных проектов, соответствующих требованиям инвестиционной политики, утвержденной Советом директоров, в случае, если суммарная стоимость затрат, необходимых для реализации указанных проектов

(сумма финансирования на реализацию инвестиционного проекта (проектов) составляет более 100 (Ста) миллионов рублей.

3.3. В сфере макроэкономики и экологии:

3.3.1. Оценка изменений, происходящих в бизнес-среде функционирования Общества, политических тенденций, проектов в области изменения законодательства и внесение предложений по корректировке утвержденной стратегии развития.

3.3.2. Анализ инновационной ситуации на внутреннем и внешнем рынках в области деятельности Общества. Разработка рекомендаций по формированию программы инновационного развития Общества с привлечением федеральных, региональных и международных ресурсов.

3.3.3. Анализ позиционирования Общества на внутреннем и внешнем рынках, взаимоотношений Общества с основными конкурентами во внешнеэкономической сфере. Разработка предложений по реализации целесообразных форм конкуренции, включая предложения по защите российского рынка от недобросовестной конкуренции и поставки продукции, неудовлетворяющей современным экологическим требованиям.

3.3.4. Выработка предложений и рекомендаций по участию Общества в различных государственных и негосударственных программах и мероприятиях в рамках поддержки предпринимательства, развития регионов.

3.3.5. Предварительные рекомендации в отношении основных принципов политики Общества в области природоохранной деятельности и политики Общества по взаимодействию с государственными органами.

3.3.6. Разработка рекомендаций по минимизации рисков на федеральном и региональном уровнях в области охраны окружающей среды, промышленной безопасности.

3.3.7. Мониторинг изменений макроэкономической и экологической среды на внешнем и внутреннем рынках. Разработка рекомендаций по эффективному использованию регулятивных внефинансовых механизмов в целях учета экономической, экологической и внешнеторговой политики государства.

3.4. В сфере реорганизации, реструктуризации Общества, одобрения крупных сделок:

3.4.1. Предварительные рекомендации о первичном участии /прекращении участия в другой организации, приобретении /отчуждении акций /долей другой организации.

3.4.2. Предварительные рекомендации об одобрении крупных сделок (до их совершения), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.4.3. Предварительные рекомендации в отношении корпоративной структуры Общества, проектов и отчетов по реформированию Общества.

3.4.4. Рассмотрение иных вопросов в сфере реорганизации, реструктуризации Общества, одобрения крупных сделок.

3.5. Комитет имеет право:

3.5.1. Запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности информацию и документы от Генерального директора и должностных лиц Общества в соответствии со списком, утвержденным решением Комитета, а также вправе через Председателя Совета директоров или Генерального директора Общества запрашивать информацию у сторонних организаций.

3.5.2. Инициировать получение от сторонних организаций профессиональных услуг, либо привлечение (в том числе на договорной основе) третьих лиц в качестве экспертов (консультантов), обладающих специальными знаниями, по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

3.6. Комитет обязан:

3.6.1. Добросовестно выполнять возложенные на Комитет задачи и осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества.

4. Требования к составу и процедурам его формирования.

4.1. Комитет создается по решению Совета директоров из числа его членов в составе не менее 3-х человек.

4.2. Члены Комитета назначаются Советом директоров большинством голосов на срок до проведения первого заседания Совета директоров Общества, избранного в новом составе. По решению Совета директоров Общества полномочия всех или части членов Комитета могут быть прекращены досрочно. Изменения в составе Комитета могут быть произведены Советом директоров по предложению любого члена Совета директоров Общества.

4.3. Члены Комитета могут назначаться неограниченное количество раз.

4.4. Председатель Комитета, а также члены Комитета могут сложить с себя свои полномочия при направлении заявления об этом Председателю Совета директоров Общества и Председателю Комитета за две недели до даты прекращения полномочий.

4.5. В случае, если количественный состав Комитета становится менее определенного Положением кворума для проведения заседаний Комитета, Председатель Совета директоров обязан созвать внеочередное заседание Совета директоров для избрания членов Комитета либо включить вопрос об избрании членов Комитета в повестку дня ближайшего запланированного заседания Совета директоров Общества.

4.6. Председателя Комитета назначает Совет директоров, полномочия которого могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров. Председатель Комитета организует работу Комитета.

4.7. Корпоративный секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Комитета.

5. Порядок работы.

5.1. Комитет осуществляет свою деятельность в порядке, предусмотренном настоящим Положением и в соответствии с планами работы Комитета.

5.2. Повестку дня заседания формирует Председатель Комитета. При этом любой член Комитета имеет право инициировать включение в повестку дня дополнительного вопроса, относящегося к компетенции Комитета.

5.3. Члены Совета директоров, не являющиеся членами Комитета, а также привлеченные для работы в Комитете эксперты могут обращаться к Председателю Комитета с предложением рассмотреть любой вопрос, относящийся к компетенции Комитета.

5.4. Решение о созыве заседания Комитета, дате, времени и месте проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета по его собственной инициативе или по требованию члена Комитета.

5.5. К работе Комитета могут привлекаться эксперты и консультанты.

5.6. По вопросам, находящимся на его рассмотрении, Комитет может запрашивать мнение других Комитетов. В случае необходимости Комитеты могут проводить совместное заседание.

5.7. При необходимости и по согласованию с Председателем Совета директоров Комитет может создавать рабочие и экспертные группы.

5.8. Совет директоров имеет право в любое время потребовать у Комитета отчет о текущей деятельности.

5.9. Информация об отдельных решениях Комитета может быть опубликована на веб-сайте Общества в сети Интернет. Необходимость опубликования информации определяет Председатель Совета директоров Общества.

6. Порядок проведения заседаний.

6.1. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета (очное заседание) или в форме заочного голосования по вопросам повестки дня заседания (заочное заседание).

6.2. Очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета. При определении результатов

голосования учитываются письменные мнения членов Комитета, отсутствующих на заседании.

6.3. Решение о проведении заседания Комитета в форме заочного голосования принимается Председателем Комитета.

6.3.1. Голосование осуществляется опросными листами, направленными членам Комитета.

6.3.2. Заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

6.4. Решения на заседаниях Комитета принимаются простым большинством голосов избранных членов Комитета.

6.5. При решении вопросов на заседании каждый член Комитета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Комитета является решающим.

6.6. По итогам заседания Комитета может оформляться рекомендация Комитета (далее «Рекомендация»), подписываемая Председателем Комитета.

7. Требования к оформлению протокола заседания.

7.1. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета Корпоративный секретарь составляет протокол проведенного заседания.

7.2. Председатель Комитета и Корпоративный секретарь несут ответственность за правильность составления Протокола. Ответственным за хранение протокола, опросных листов, материалов и рекомендаций Комитета является Корпоративный секретарь.

8. Обеспечение деятельности комитета, вознаграждение членов комитета.

Для обеспечения деятельности Комитета при формировании расходной части общего бюджета Общества может предусматриваться отдельная статья расходов. Расходы Комитета в частности могут включать вознаграждения и компенсации Председателя и членов Комитета, расходы на привлечение сторонних консультантов и иные расходы. Размер таких вознаграждений и компенсаций, порядок и сроки их уплаты устанавливаются отдельным решением Совета директоров.

9. Заключительные положения.

Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Советом директоров.

Председатель Совета директоров ОАО «АПЗ»

А.В. Данько