

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров ОАО «РТС»
(Протокол № 10-24-0810 от «08» октября 2010 года)



ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по стратегии
Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС»

2010 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение, утвержденное в соответствии с Уставом ОАО «РТС» (далее по – Общество), регулирует вопросы, связанные с задачами, компетенцией, порядком формирования и деятельности Комитета по стратегии Общества (далее – Комитет).

1.2. Комитет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом. Комитет не является органом управления и контроля Общества, через Комитет Общество не принимает на себя гражданские права и обязанности.

2. Цель создания и компетенция Комитета

2.1. Основной целью создания Комитета является разработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам, касающимся стратегических целей и ключевых направлений развития Общества.

2.2. К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение перед вынесением на Совет директоров Общества следующих вопросов:

- утверждение стратегии и бизнес-плана Общества;
- утверждение концепций, программ, планов и ключевых направлений стратегического развития Общества;
- утверждение политики Общества в области управления активами;
- утверждение планов стратегического развития дочерних и зависимых обществ по отношению к Обществу;
- иных вопросов, затрагивающих стратегическое развитие Общества.

2.3. Комитет имеет право:

- пользоваться информацией Общества и требовать представления документов и информации Общества по вопросам своей компетенции;
- выходить с предложениями в Совет директоров Общества для решения вопросов, относящихся к компетенции Комитета;
- осуществлять контроль за выполнением решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества по вопросам компетенции Комитета;
- принимать решения в соответствии со своей компетенцией.

2.4. По вопросам своей компетенции Комитет имеет право привлекать внешних консультантов в соответствии с бюджетом Общества.

3. Состав Комитета, срок полномочий и порядок его формирования

3.1. Комитет избирается Советом директоров Общества в количестве 9 (девять) человек (если иное не установлено решением Совета директоров Общества) из числа членов Совета директоров Общества и Правления Общества.

Член Комитета принимает на себя обязательства не разглашать информацию, полученную в связи с осуществлением полномочий члена Комитета, подписывая соответствующее соглашение с Обществом.

3.2. Члены Комитета избираются Советом директоров Общества сроком на один год. В случае если по истечении года с момента избрания Членов Комитета Совет директоров Общества не избрал новый состав Комитета, то полномочия Членов Комитета считаются продленными на один год.

3.3. Полномочия члена Комитета могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров Общества.

4. Председатель Комитета

4.1. Председатель Комитета и Заместитель Председателя Комитета избираются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комитета из состава членов Комитета.

Полномочия Председателя Комитета могут быть прекращены досрочно по решению Комитета принятому простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комитета.

Председателем Комитета не может быть избран член Комитета, являющийся Членом Правления Общества.

В период отсутствия Председателя Комитета его полномочия исполняет Заместитель Председателя Комитета.

4.2. В своей деятельности Председатель Комитета руководствуется настоящим Положением.

4.3. Председатель Комитета:

- созывает заседания Комитета и обеспечивает подготовку материалов к заседаниям;
- планирует деятельность Комитета;
- формирует повестку дня;
- назначает дату, время и место проведения заседаний Комитета;
- председательствует и ведет заседания Комитета;
- отчитывается перед Советом директоров Общества;
- обеспечивает подготовку протоколов заседаний Комитета;
- обеспечивает контроль за исполнением решений Комитета;
- имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением.

4.4. Организацию работы Комитета, а также содействие Председателю Комитета по вопросам его компетенции осуществляет Департамент корпоративного развития Общества.

5. Порядок проведения заседаний Комитета

5.1. Комитет проводит заседания по мере необходимости.

Инициатором проведения заседания Комитета может выступать Председатель Комитета, Председатель Совета директоров Общества, Председатель Правления Общества или член Комитета.

5.2. Члены Комитета своевременно (не менее чем за три дня) извещаются по электронной почте о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания (заочного голосования) Комитета.

5.3. Повестка дня заседания Комитета формируется Председателем Комитета по его собственной инициативе либо на основании предложений, поступивших от членов Комитета, Председателя Совета директоров, Председателя Правления Общества. Для рассмотрения вопроса о включении в повестку дня заседания Комитета предлагаемых ими пунктов, инициаторы обязаны не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания (даты начала заочного голосования) Комитета, направить по электронной почте Председателю Комитета заявление, содержащее просьбу о включении соответствующего вопроса в повестку дня и проект решения по нему.

5.4. Материалы к вопросам повестки дня рассылаются по электронной почте за 3 (три) дня до начала заседания (даты начала заочного голосования).

5.5. Член Комитета в случае невозможности личного присутствия на заседании Комитета имеет право представить Комитету свое письменное мнение по обсуждаемым вопросам.

5.6. Заседания Комитета правомочны, если на них присутствует не менее половины от общего числа членов Комитета. Заочное голосование считается состоявшимся, если в нем приняло участие не менее половины от общего числа членов Комитета.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Комитета, отсутствующего на заседании Комитета, по вопросам повестки дня. При этом учитываются только те письменные мнения, которые поступили к Председателю Комитета до начала заседания или во время его проведения до момента подведения итогов голосования по соответствующему вопросу повестки дня.

5.7. К работе в Комитете не могут привлекаться лица, не являющиеся членами Комитета, за исключением докладчиков по вопросам повестки дня Комитета и лиц, определенных решением Председателя Комитета.

6. Принятие решений Комитетом

6.1. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании.

Каждый член Комитета обладает одним голосом. При равенстве голосов голос Председателя Комитета или Заместителя Председателя Комитета (в случае отсутствия Председателя Комитета) является решающим.

6.2. Решения Комитета могут приниматься путем заочного голосования. При заочном голосовании каждому члену Комитета направляется по электронной почте опросный лист, содержащий поставленный на голосование вопрос повестки дня и проект решения по нему, а также дату и время окончания голосования.

В случае проведения заочного голосования, члены Комитета направляют заполненные опросные листы на имя Председателя Комитета в отсканированном виде по электронной почте.

6.3. Решения Комитета оформляются протоколом в течение 5 рабочих дней после дня проведения заседания. Протокол подписывается Председателем Комитета либо Заместителем Председателя Комитета в случае отсутствия Председателя Комитета на заседании Комитета.

6.4. Решение Комитета доводится до сведения лиц, которых оно затрагивает, а также иных лиц в соответствии с решением Комитета.