

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Челябинский трубопрокатный завод»
17.07.2012
(протокол № б/н от 17.07.2012)

Председатель Совета директоров
ОАО «ЧТПЗ»



_____ / А.А. Федоров

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Открытого акционерного общества
«Челябинский трубопрокатный завод»**

ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

г. Челябинск, 2012 г.

Содержание

1. Общие положения	3
2. Функции и полномочия Комитета	3
3. Права и обязанности Комитета и его членов	4
4. Взаимодействие Комитета с исполнительными органами Общества	5
5. Процедура утверждения и изменения Положения	5

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о Комитете Совета директоров Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» по стратегическому планированию (далее – «Положение») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» (далее – Общество), Положением о Совете директоров Общества, Кодексом корпоративного поведения Общества. Положение определяет цели, функции, полномочия, права и обязанности Комитета Совета директоров Общества по стратегическому планированию и его членов.

1.2 Комитет Совета директоров Общества по стратегическому планированию (далее – Комитет) создается по решению Совета директоров. Порядок формирования и регламентация деятельности Комитета определяются Положением о порядке формирования и работы комитетов Совета директоров ОАО «ЧТПЗ».

1.3 Комитет подотчетен Совету директоров Общества.

1.4 Целью деятельности Комитета является повышение уровня стратегического планирования, эффективности контроля за финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельностью, а также качества принимаемых Советом директоров Общества решений, посредством предварительного рассмотрения, а также подготовки рекомендаций и/или предложений Совету директоров Общества по отдельным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества, и иным вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

1.5 В своей деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также решениями Комитета.

1.6 Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Уставе Общества и Положении о Совете директоров Общества, если настоящим Положением не предусмотрено иное.

2. Функции и полномочия Комитета

Функциями Комитета являются:

2.1 подготовка рекомендаций и/или предложений Совету директоров по следующим вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества:

2.1.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение, рассмотрение, контроль перспективных планов, стратегий, программ и бизнес-планов развития Общества, годового консолидированного бюджета Общества, включая консолидированный бюджет капитальных затрат; финансовой политики Общества, стратегических инвестиционных проектов;

2.1.2 рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества;

2.1.3 утверждение системы управления рисками Общества;

2.1.4 рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

2.1.5 использование резервного и иных фондов Общества.

2.2 В соответствии с функциями, указанными в п. 2.1. настоящего Положения, Комитет уполномочен осуществлять:

- рассмотрение предложений по инвестиционной и дивидендной политике Общества;
- рассмотрение предложений по приоритетным направлениям деятельности Общества;
- рассмотрение предложений по стратегии работы с акционерным, заемным капиталом и повышению капитализации;
- рассмотрение предложений по политике управления активами и ликвидностью;
- анализ бюджетов Общества, в том числе на основании независимого заключения экспертных организаций по проектам бюджетов Общества;
- заслушивание должностных лиц Общества по вопросу содержания бюджетов в части: плана продаж и маркетинга, производственных планов, прочих финансово-экономических планов, планов по инвестициям, выработка согласованной позиции по бюджету для представления рекомендаций Совету директоров Общества;
- анализ соответствия бюджетов Общества утвержденной стратегии Общества;
- представление рекомендаций по бюджетам Общества, в том числе с учетом независимого заключения экспертных организаций;

- анализ итогов деятельности Общества, в том числе на основании независимого заключения экспертных организаций по управленческой отчетности Общества за квартал, год по сегментам: операционной, финансовой, инвестиционной деятельности;
- оценку эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- заслушивание отчетов лица, осуществляющего функции Единоличного исполнительного органа Общества (в том числе управляющей организации или управляющего), в случае необходимости заслушивание руководителей внутригрупповых структурных подразделений Общества по вопросам исполнения утвержденных консолидированных планов и бюджетов для выработки рекомендаций для Совета директоров;
- предварительное рассмотрение стратегических инвестиционных проектов Общества;
- предварительное рассмотрение основных вводных макроэкономических параметров на этапе разработки бизнес-плана;
- анализ рыночных предпосылок для реализации стратегических инвестиционных проектов, анализ соответствия стратегии Общества;
- анализ бизнес-планов, инвестиционных программ Общества, в том числе, на основании независимого заключения экспертных организаций;
- заслушивание руководителей инвестиционных проектов, согласование бизнес-планов, выработка рекомендаций по утверждению бизнес-плана для Совета директоров Общества;
- рассмотрение предложений по улучшению и унификации процессов бюджетно-финансового управления и управленческой отчетности Общества;
- анализ стратегии и стратегических инициатив Общества на год и пять лет/иной временной период, в том числе с учетом независимого заключения экспертных организаций;
- заслушивание должностных лиц Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сопоставление представленной стратегии и бизнес-целей со стратегическими инициативами конкурентов Общества;
- сопоставление представленной стратегии с ранее утвержденной стратегией и бизнес-планами развития Общества;
- анализ предложенной финансово-инвестиционной концепции развития Общества на основании утвержденной стратегии, бизнес-планов развития, текущих сделок по слияниям и поглощениям, общей макроэкономической ситуации;
- рассмотрение предложений по определению оптимальной структуры финансирования в рамках анализа оптимальной структуры капитала Общества;
- рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по снижению затрат, улучшению ликвидности;
- анализ влияния внешних и внутренних факторов на финансово-экономическую устойчивость Общества;
- рассмотрение финансовой и операционной карты рисков Общества;
- подготовку рекомендации по организации управления финансовыми и операционными рисками, возникающими в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2.3 Подготовка рекомендаций и/или предложений Совету директоров по иным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции других Комитетов.

2.4 Комитет рассматривает отнесенные к его компетенции вопросы по собственной инициативе, по решению Совета директоров Общества или поручению Председателя Совета директоров, членов Комитета.

2.5 По решению Совета директоров Общества или поручению Председателя Совета директоров Общества на рассмотрение Комитета могут быть вынесены и другие вопросы, соответствующие целям деятельности Комитета.

3. Права и обязанности Комитета и его членов

3.1 Комитет имеет право:

- проводить исследования по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности информацию и документы от Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, исполнительных органов и должностных лиц Общества;
- давать обязательные для исполнения поручения исполнительным органам и должностным лицам Общества, связанные с осуществлением функций Комитета;

– привлекать третьих лиц в качестве экспертов (консультантов), обладающих специальными знаниями по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;

3.2 Член Комитета имеет право:

- запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности информацию и документы от Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, исполнительных органов и должностных лиц Общества;
- инициировать включение вопросов, относящихся к компетенции Комитета, в повестку дня очередного заседания Комитета, а также требовать проведения внеочередного заседания Комитета;
- Председатель Комитета вправе приглашать сотрудников Общества, членов других Комитетов Совета директоров Общества, а также иных лиц для участия в заседаниях Комитета проводимых в форме совместного присутствия;
- участвовать в работе совещаний (заседаний) проводимых исполнительными органами Общества и Ревизионной комиссии по вопросам, связанным с компетенцией Комитета;
- требовать внесения в протокол заседания Комитета своего мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров Общества проекты изменений и дополнений в настоящее Положение.
- осуществлять иные права, предусмотренные внутренними документами Общества и решениями Совета директоров Общества.

3.3 Комитет обязан:

- выполнять функции и осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества;
- предоставлять Совету директоров обоснованные рекомендации (заключения) по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;
- незамедлительно информировать Совет директоров Общества о рисках, возникающих в процессе финансово-инвестиционной деятельности Общества.

3.4 Член Комитета обязан:

- участвовать в принятии решений Комитета путем участия в обсуждении вопросов повестки дня заседания Комитета и голосования по ним;
- незамедлительно информировать Комитет о наличии личной заинтересованности в принятии того или иного решения;
- избегать действий, которые могут скомпрометировать компетентность Комитета или поставить под вопрос профессионализм его членов;
- соблюдать требования конфиденциальности, не разглашать информацию об Обществе, составляющую коммерческую и/или служебную тайну;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные внутренними документами Общества и решениями Совета директоров Общества.

3.5 Члены Комитета несут ответственность за последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к компетенции Комитета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Взаимодействие Комитета с исполнительными органами Общества

4.1 Исполнительные органы и руководители структурных подразделений Общества обязаны предоставлять Комитету необходимую информацию и документы, обеспечивать полноту указанной информации и своевременность ее предоставления, с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, в течение срока, установленного в решении Комитета или запросе члена Комитета. В случае несвоевременного предоставления либо предоставления информации не в полном объеме лицо, допустившее такое нарушение, может быть привлечено к дисциплинарной ответственности.

4.2 Исполнительные органы Общества должны информировать Комитет обо всех значительных изменениях, касающихся вопросов, связанных с компетенцией Комитета.

5. Процедура утверждения и изменения Положения

5.1 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в него утверждаются Советом директоров Общества большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.

5.2 Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся по предложению председателя Комитета, членов Комитета, членов Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Единоличного исполнительного органа Общества.

5.3 Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

5.4 С момента утверждения настоящего Положения Советом директоров Общества, Положение о Финансово-инвестиционном комитете Совета директоров ОАО «ЧТПЗ», утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол б/н от 03.04.2009), утрачивает силу.

Прошито и скреплено печатью
7 (Семь) листов

Председатель Совета директоров
ОАО «ЧТПЗ»

А.А. Федоров

