



УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета директоров ПАО «ИНГРАД»  
«29» декабря 2017 г.  
Протокол № 235 от «29» декабря 2017 г.

---

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ  
ПО СТРАТЕГИИ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ИНГРАД»**

г. Москва, 2017 г.

Оглавление:

|   |   |
|---|---|
| I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....                                     | 3 |
| II. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА.....                                   | 3 |
| III. СОСТАВ КОМИТЕТА.....                                   | 4 |
| IV. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА.....                                 | 5 |
| V. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ.....                  | 5 |
| VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА.....                | 6 |
| VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ..... | 6 |
| VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА.....                  | 7 |
| IX. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....                            | 7 |
| X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....                            | 7 |

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «ИНГРАД» (далее – Комитет) является совещательным органом, создается на основании решения Совета директоров ПАО «ИНГРАД» (далее – Общество) и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, настоящим положением (далее – Положение), Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления» и иными внутренними документами Общества.

Настоящее положение является основным документом, определяющим правовой статус, состав и функции Комитета, права, обязанности и ответственность его членов.

1.2. Комитет создан для проведения анализа предложений, вносимых на рассмотрение Совета директоров Общества по определению приоритетных направлений деятельности Общества, по стратегии развития Общества и инвестиционно-девелоперской политики Общества. Комитет не является органом управления Общества, через Комитет Общество не принимает на себя гражданские права и обязанности.

## **II. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА**

2.1. Комитет осуществляет следующие функции:

2.1.1. определяет приоритетные направления деятельности Общества;

2.1.2. рассматривает стратегию развития Общества, стратегические цели и задачи развития Общества в краткосрочном и долгосрочном периоде, а также отчеты об их исполнении;

2.1.3. осуществляет оценку изменений, в том числе конъюнктуры рынка, внешней конкурентной среды, действующего законодательства, которые могут оказать влияние на развитие Общества и на эффективное ведение финансово-хозяйственной деятельности Общества, осуществляет подготовку рекомендаций по учету таких изменений в бизнес-планах Общества, стратегии развития отдельных направлений деятельности Общества и Общества в целом; анализирует конкурентоспособность Общества;

2.1.4. рассматривает вопросы о вхождении в инвестиционно-девелоперские проекты, а также рассматривает и утверждает бизнес-планы таких инвестиционно-девелоперских проектов;

2.1.5. рассматривает стратегию работы с акционерным и заемным капиталом Общества;

2.1.6. вырабатывает рекомендации по дивидендной политике Общества;

2.1.7. рассматривает вопрос реорганизации и ликвидации Общества;

2.1.8. определяет направление использования резервных и иных фондов;

2.1.9. осуществляет подготовку отчетов об итогах работы Комитета для включения в годовой отчет Общества;

2.1.10. анализирует эффективность взаимодействия Общества с акционерами.

### **III. СОСТАВ КОМИТЕТА**

3.1. Комитет избирается из числа членов Совета директоров в составе не менее чем из 5 (Пяти) членов на первом заседании Совета директоров Общества нового состава на срок до избрания следующего состава Совета директоров Общества.

В случае если на первом заседании Совета директоров Общества нового состава комитет не сформирован или сформирован не полностью, вопрос о формировании Комитета вносится в повестку дня очередного заседания Совета директоров.

Решение об избрании членов Комитета принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества. В состав Комитета избирается не менее 1 (Одного) независимого директора. Критерии независимости членов Совета директоров определены в Положении о Совете директоров Общества, утвержденном Общим собранием акционеров Общества.

3.2. Члены Комитета могут избираться неограниченное число раз.

3.3. Полномочия всех или некоторых членов Комитета могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

3.3.1. сложение полномочий члена Комитета. Член Комитета имеет право сложить свои полномочия, предупредив об этом Председателя Совета директоров и Председателя комитета путем направления соответствующего письменного заявления за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты сложения полномочий;

3.3.2. истечение срока или прекращение полномочий члена Комитета в качестве члена Совета директоров Общества;

3.3.3. принятие решения Советом директоров Общества о прекращении полномочий члена Комитета.

3.4. В случае если полномочия члена Комитета прекращаются в силу п.3.3.1. настоящего Положения, то Совет директоров Общества на ближайшем заседании, но не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения Председателем Совета директоров от указанного члена Комитета письменного заявления о сложении своих полномочий, избирает нового члена Комитета. До этого момента член Комитета, подавший заявление о сложении своих полномочий, продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.

3.5. В случае если полномочия члена Комитета прекращаются в силу п.3.3.2. настоящего Положения, то новый состав комитета Совета директоров формируется в порядке, предусмотренном в п. 3.1. настоящего Положения.

3.6. В случае если полномочия члена Комитета прекращаются в силу п.3.3.3. настоящего Положения, то Совет директоров Общества в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после прекращения полномочий избирает нового члена Комитета.

3.7. Председатель Комитета избирается из числа членов Комитета Советом директоров Общества. Председатель Комитета избирается на первом заседании Совета директоров Общества нового состава. Решение об избрании Председателя Комитета принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета большинством голосов от общего числа членов Совет директоров.

3.8. Секретарем Комитета по решению Комитета может быть назначен Корпоративный секретарь или иное лицо (член Комитета или работник Общества).

3.9. На заседание Комитета могут приглашаться члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, иные должностные лица и работники Общества.

#### **IV. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА**

4.1. Заседания Комитета проводится не менее 4 (Четырех) раз в год, а также по требованию членов Комитета.

4.2. Решение о созыве заседания Комитета, дате, времени и месте проведения заседания и вопросах повестки дня принимает Председатель Комитета.

4.3. Уведомление о проведении заседания Комитета оформляется секретарем Комитета и направляется всем членам Совета директоров, в том числе не являющимися членами комитета, а также лицам, принимающим участие в заседании, не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты проведения заседания Комитета.

4.4. Материалы к рассмотрению по вопросам, включенным в повестку дня заседания Комитета, направляются Секретарем Комитета членам комитета посредством электронной почты не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты проведения заседания Комитета.

4.5. Подготовка к заседанию Комитета осуществляется Секретарем комитета под руководством Председателя Комитета.

4.6. Председатель Комитета председательствует на заседаниях Комитета. В случае его отсутствия на заседании члены Комитета избирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов Комитета.

4.7. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины всех членов Комитета. Наличие кворума определяет Председательствующий при открытии заседания. При определении кворума на заседании Комитета учитывается письменное мнение члена Комитета, отсутствующего на заседании Комитета. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета должно быть проведено повторное заседание Комитета в течение 3 (Трех) дней с той же повесткой дня.

Письменное мнение члена Комитета должно быть Секретарем Комитета не позднее начала заседания Комитета, рассматривающего вопросы, по которым представлено письменное мнение.

Член Комитета также считается присутствующим на заседании, если он участвует в заседании по телефонной, селекторной или видеосвязи, или иным способом может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам.

4.8. Комитет может проводить совместные заседания с иными Комитетами Совета директоров Общества.

#### **V. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ**

5.1. При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом.

5.2. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается.

5.3. Поданные в письменном виде мнения членов Комитета, отсутствующих на заседании Комитета, учитываются при определении кворума и результатов голосования.

5.4. Решения Комитета принимаются большинством голосов Комитета, принимающих участие в заседании.

5.5. По итогам заседания Комитета, не позднее 3 (Трех) рабочих дней после проведения заседания комитета Секретарь Комитета составляет протокол либо рекомендации, которые подписываются Председателем и Секретарем Комитета.

5.6. В протоколе заседания Комитета указываются:

- дата, место и время проведения заседания;
- список членов Комитета, присутствовавших на заседании, и членов Комитета, представивших к назначенной дате письменное мнение;
- формулировка вопросов, поставленных на голосование;
- результаты голосования по каждому вопросу;
- принятые решения по каждому вопросу.

## **VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА.**

6.1. Члены Комитета имеют право:

- участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Совета директоров Общества по вопросам своей деятельности;
- запрашивать и получать любую информацию необходимую для осуществления своей деятельности от исполнительных органов, членов Совета директоров;
- выдвигать на рассмотрение Совету директоров предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;
- осуществлять иные права, необходимые для выполнения Комитетом, возложенных на него полномочий.

6.2. Члены Комитета обязаны:

- участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его заседаниях;
- соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения должностных обязанностей;
- сообщать Совету директоров о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом.

## **VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ**

7.1. Исполнительный орган Общества, члены Совета директоров Общества, Ревизионная комиссия Общества, аудитор и руководители подразделений Общества, а также работники Общества по требованию Комитета обязаны в установленные им разумные сроки и в соответствии с установленным порядком предоставить полную и достоверную информацию и документы по вопросам деятельности Комитета.

## **VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА**

8.1. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

## **IX. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

9.1. Члены Комитета, Секретарь Комитета, Президент, работники Общества могут использовать инсайдерскую, конфиденциальную информацию, а также информацию, составляющую коммерческую тайну, которая может оказать существенное влияние на деятельность Общества и стоимость его ценных бумаг, только, в интересах Общества в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, Положением об инсайдерской информации и иными внутренними документами Общества.

## **X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров.

10.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом директоров.

10.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, Устава, отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству, Уставу.