

Утверждено  
решением Совета директоров  
ОАО ВАО «Интурист»  
24.01.2013г.  
(протокол №1 от 29.01.2013г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ПО ТУРИЗМУ И ИНВЕСТИЦИЯМ «ИНТУРИСТ»**

Москва, 2013г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством, Уставом ОАО ВАО «Интурист», Кодексом корпоративного поведения и иными внутренними документами Общества.

1.2. Настоящее положение определяет статус, порядок назначения членов, компетенцию и функции, порядок организации работы и принятия решений Комитета по стратегии (далее – «Комитет») Совета директоров Открытого акционерного общества Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист» (далее – «ОАО ВАО «Интурист»» или «Общество»).

1.3. Комитет является органом Совета директоров ОАО ВАО «Интурист».

1.4. Целью деятельности Комитета является предварительное обсуждение и анализ стратегических вопросов развития ОАО ВАО «Интурист», выработка рекомендаций для Совета директоров ОАО ВАО «Интурист», предварительное одобрение стратегических сделок, проектов, связанных с выходом на новые рынки, а также проектов государственно-частного партнерства.

1.5. Комитет не является органом Общества, через Комитет Общество не принимает на себя гражданские права и обязанности.

1.6. В своей деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством, Уставом, нормативными документами ОАО ВАО «Интурист», решениями органов управления и настоящим Положением.

## **2. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА**

2.1. Комитет проводит обсуждение и анализ по поручению Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» либо по собственной инициативе стратегических вопросов управления группой компаний ОАО ВАО «Интурист», а также осуществляет контроль цикла стратегического управления в ОАО ВАО «Интурист» и его дочерних обществах, включая:

- а) предварительное утверждение стратегии Общества;
- б) предварительное утверждение стратегических целей Общества;
- в) рассмотрение сделок слияния и поглощения и крупных инвестиционных проектов;
- г) по предложению Президента Общества предварительное согласование кандидатур на замещение должностей руководителей подразделений Общества, отвечающих за реализацию стратегии и развития Общества, а также ежегодное одобрение их КПЭ для последующего вынесения на рассмотрение Комитета по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества.

2.2. Комитет в обязательном порядке предварительно рассматривает:

- а) все сделки слияния и поглощения в группе компаний «Интурист»;
- б) все проекты группы компаний «Интурист», связанные с выходом на новые рынки присутствия Общества;
- в) все проекты группы компаний «Интурист», с существенным участием государства (РФ, либо иных государств);
- г) иные сделки по поручению Совета директоров Общества либо по собственной инициативе.

2.3. В рамках своей компетенции, указанной в п.2.2 настоящего Положения Комитет:

- а) принципиально одобряет идею и цели проектов и оценивает риски проекта;
- б) определяет приоритетность проектов;
- в) принимает решение о необходимости выделения стартового финансирования проектной группы соответствующего проекта;
- г) в случае получения негативного заключения о проекте со стороны менеджмента ОАО ВАО «Интурист» уполномочен принять самостоятельное решение о необходимости дальнейшей реализации проекта, (вынесении его на рассмотрение Совета директоров Общества);
- д) принимает решение о повторном рассмотрении, либо корректировке ранее рассмотренных проектов, находящихся на любой стадии их реализации.

2.4. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

2.5. Комитет имеет право давать поручения менеджменту Общества в рамках своей компетенции.

### **3. СОСТАВ КОМИТЕТА**

3.1. Формирование персонального состава членов Комитета проходит на первом заседании Совета директоров Общества, проводимом после общего собрания акционеров Общества, на котором был избран состав Совета директоров Общества. Персональный состав Комитета формируется из членов Совета директоров Общества, сотрудников Общества и внешних специалистов.

3.2. Полномочия членов Комитета прекращаются с момента открытия общего собрания акционеров Общества, в повестку которого включен вопрос о прекращении полномочий Членов Совета директоров Общества.

3.3. Председателем Комитета является Председатель Совета директоров Общества.

3.4. Состав Комитета утверждается решением Совета директоров Общества. Кандидатуры в состав Комитета выдвигаются Председателем Совета директоров Общества. Персональный состав Комитета определяется Советом директоров Общества простым большинством голосов.

3.5. Полномочия любого члена Комитета могут быть прекращены в любое время по решению Совета директоров Общества, принимаемому по инициативе Совета директоров Общества, Председателя Комитета, а также члена Комитета.

3.6. Для организации работы Комитета Совет директоров Общества назначает Секретаря Комитета из числа сотрудников Общества либо из числа членов Комитета.

3.7. В случае если Совет директоров не принял решения о назначении Секретаря Комитета, либо ранее назначенный Секретарь Комитета по каким-либо причинам не может далее исполнять свои обязанности Председатель Комитета назначает другого Секретаря Комитета из числа сотрудников Общества либо из числа членов Комитета.

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

4.1. Члены Комитета имеют право:

- а) непосредственно участвовать в работе Комитета и содействовать реализации решений, принятых Комитетом;
- б) запрашивать и получать любые документы Общества;
- в) запрашивать у должностных лиц Общества информацию и объяснения по любым вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;
- г) привлекаться к участию в рабочих встречах, переговорах заседаниях комиссий, рабочих комитетов, совещаний рабочих групп по любым вопросам, относящимся к компетенции Комитета, а также участвовать в качестве членов рабочей делегации Общества в деловых поездках и визитах;
- д) для целей исполнения своих обязанностей и по согласованию с Председателем Комитета за счет средств Общества использовать услуги внешних консультантов;
- е) требовать созыва заседания Комитета, выносить вопросы на рассмотрение Комитета;
- ж) требовать отражения в Протоколе заседания Комитета своего особого мнения.

4.2. Члены Комитета обязаны:

- а) присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комитета;
- б) участвовать в принятии решений Комитета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- в) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Комитета всю информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- г) информировать Председателя Комитета о невозможности личного участия в очередном заседании с указанием причин;
- д) при принятии решений действовать добросовестно и разумно в интересах акционеров Общества и всех заинтересованных лиц с учетом рекомендаций Российского Кодекса корпоративного поведения и лучшей практики корпоративного управления, принятой за рубежом;
- е) выполнять поручения Председателя Комитета;
- ж) в соответствии с утвержденным в Обществе внутренними документами о противодействии использованию информации, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг корпорации, не раскрывать инсайдерскую информацию третьим лицам и не

использовать такую информацию в личных целях либо в интересах членов семьи, своих аффилированных лиц.

4.3. Для привлечения услуг внешних консультантов, в случае необходимости, Комитет вносит свои предложения в бюджет Общества.

4.4. Комитет имеет право давать поручения членам менеджмента Общества в рамках своей компетенции.

## **5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА**

5.1. Работу Комитета возглавляет Председатель Комитета.

5.2. Председатель Комитета:

- а) Организует разработку и выносит на утверждение Комитета план работы Комитета;
- б) созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- в) определяет форму проведения и утверждает повестку дня заседаний Комитета;
- г) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в заседании Комитета;
- д) организует ведение протокола заседаний Комитета и подписывает протоколы заседаний Комитета;
- е) распределяет обязанности между членами Комитета; дает поручения членам Комитета, связанные с углубленным изучением вопроса и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;
- ж) отчитывается о результатах работы Комитета перед Советом директоров;
- з) осуществляет контроль за исполнением принятых решений;
- и) использует доступные ресурсы Общества для достижения поставленных перед Комитетом целей, в том числе с использованием внешней экспертизы;
- к) выполняет иные функции, вытекающие из целей и существа деятельности Комитета.

5.3. В рамках своих полномочий Секретарь Комитета:

- а) разрабатывает проект плана работы Комитета;
- б) направляет членам Комитета уведомления о предстоящих заседаниях и материалы по вопросам повестки дня;
- в) подготавливает протокол заседания Комитета;
- г) хранит протоколы и подготавливает и подписывает выписки из протоколов заседаний Комитета;
- д) выполняет поручения Председателя Комитета.

5.4. Деятельность Комитета строится на плановой основе.

5.5. План работы Комитета, как правило, составляется сроком на один календарный год.

5.6. В плане работы Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» могут быть предусмотрены вопросы повестки дня, предварительное рассмотрение которых Комитетом, обязательно. В этом случае Комитет обязан включить такие вопросы в свой план работы.

5.7. При необходимости Комитет может проводить дополнительные заседания для обсуждения вопросов, которые Комитет сочтет необходимыми в рамках своей компетенции.

5.8. При необходимости Комитет может проводить дополнительные встречи, в том числе в режиме конфиденциальности, с целью обсуждения любых вопросов, которые, по мнению Комитета требуют конфиденциального обсуждения.

5.9. Комитет может отстранить от участия в заседании либо от обсуждения отдельного пункта повестки дня любое лицо (лиц) при наличии, по мнению Комитета, конфликта интересов.

5.10. По решению Председателя Комитета для участия в заседании Комитета могут приглашаться иные лица

5.11. Деятельность Комитета осуществляется посредством рассмотрения вопросов повестки дня на заседаниях Комитета. Сроки и порядок проведения заседаний устанавливаются Председателем Комитета. Кворум заседания составляет не менее 50% членов Комитета. Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Комитета является решающим.

5.12. Допускается проведение заседаний Комитета в заочной форме, в режиме телеконференции, а также в форме учета письменных мнений отсутствующих членов Комитета по вопросам повестки дня. Наличие письменного мнения отсутствующего члена Комитета по всем рассматриваемым вопросам повестки дня учитывается при определении кворума заседания.

5.13. Повестка дня Комитета утверждается Председателем Комитета. Каждый пункт повестки дня Комитета содержит формулировку вопроса и указание на ответственного за подготовку и представление соответствующих материалов (докладчика).

5.14. Ответственный за подготовку и представление материалов по вопросу повестки дня заседания Комитета обязан заблаговременно представить материалы по соответствующему вопросу повестки дня Секретарю Комитета.

5.15. Уведомление о предстоящем заседании Комитета направляется средствами электронной почты членам Комитета Секретарем комитета не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания с приложением к нему материалов по вопросам повестки дня заседания.

5.16. По результатам заседания Комитета секретарь Комитета составляет Протокол заседания. В протоколе заседания Комитета указывается:

- а) дата, место и время проведения заседания;
- б) состав участников заседания, включая членов Комитета и приглашенных лиц;
- в) повестка дня заседания;
- г) предложения и замечания, высказанные в процессе обсуждения рассматриваемых вопросов;
- д) результаты голосования по рассматриваемым вопросам и принятые решения.

5.17. Протокол заседания Комитета составляется в течение 2 (двух) рабочих дней с даты проведения соответствующего заседания.

## **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждается Советом директоров Общества простым большинством голосов.

6.2. Комитет ежегодно представляет Совету директоров Общества отчет о своей работе.

6.3. Положение о Комитете и сведения о персональном составе Комитета, подлежат раскрытию на сайте Общества в сети Интернет.