

Утверждено решением Совета директоров
Открытого акционерного общества «Мечел»

Протокол б/н от «06» августа 2007 г.

Председатель Совета директоров


В.В.Проскурня

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете Совета директоров
Открытого акционерного общества «Мечел»
по инвестициям и стратегическому планированию

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение является основным документом, регламентирующим деятельность комитета Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел» (далее Общество) по инвестициям и стратегическому планированию (далее – Комитет по инвестициям и стратегическому планированию или Комитет), и определяет цели и задачи деятельности Комитета, его функции, права и обязанности членов Комитета, порядок формирования Комитета, требования к принятию решений и правила отчетности Комитета перед Советом директоров.

1.2. Комитет по инвестициям и стратегическому планированию является постоянно действующим Комитетом Совета директоров Общества.

1.3. В своей деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров и настоящим Положением.

1.4. Комитет проводит свою работу во взаимодействии с исполнительными органами, должностными лицами Общества, а также исполнительными органами и должностными лицами предприятий, являющихся дочерними и зависимыми обществами ОАО «Мечел».

2. Цели и задачи Комитета.

2.1. Целью Комитета является предварительная квалифицированная проработка и подготовка вопросов стратегического планирования основных направлений деятельности Общества, формирования

инвестиционной политики, способствующей реализации намеченных планов, для рассмотрения их Советом директоров Общества.

2.2. Комитет, исходя из поставленных целей, решает следующие основные задачи:

2.2.1. Производит предварительную оценку и подготовку, при необходимости, заключений по разработанным исполнительными органами проектам долгосрочных планов технического и производственного развития основных производственных сегментов, подлежащим рассмотрению на Совете директоров Общества.

2.2.2. Разрабатывает предложения по вопросам стратегии развития горнодобывающего и металлургического производства и обеспечивающей их деятельности инфраструктуры для рассмотрения на Совете директоров Общества.

2.2.3. Анализирует инвестиционные возможности Общества и вырабатывает на их основании предложения по формированию долгосрочной сбалансированной программы капиталовложений на приоритетных для Общества направлениях деятельности.

2.2.4. Организует взаимодействие Совета директоров и органов управления Обществом по вопросам своей компетенции.

2.2.5. Осуществляет контроль и мониторинг выполнения решений Совета директоров по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

3. Функции Комитета.

3.1. Для решения задач, указанных в п.2.2. настоящего Положения, Комитет выполняет следующие функции:

3.1.1. Анализирует информацию о производственно-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних и зависимых предприятий с целью оценки соответствия фактически достигнутых показателей плановым (проектным) заданиям.

3.1.2. Оценивает инвестиционные, технические, организационные и иные факторы, сдерживающие развитие производства.

3.1.3. Анализирует первоначальные меры для исключения факторов, сдерживающих производство, или для минимизации их отрицательного влияния.

3.1.4. Принимает участие, а при необходимости организует совещания по вопросам, входящим в его компетенцию с приглашением заинтересованных руководителей и специалистов Общества и заинтересованных организаций (по согласованию с Генеральным директором ОАО «Мечел» и Генеральным директором ООО «УК Мечел»).

3.1.5. На основании анализа технико-экономических показателей работы Общества, его дочерних и зависимых предприятий, готовит

предложения по дальнейшему развитию предприятий горнодобывающего и металлургического комплекса.

3.1.6. Оказывает содействие, в пределах своей компетенции, решению отдельных вопросов текущей деятельности и перспективного развития Общества и дочерних и зависимых предприятий.

3.1.7. Определяет порядок разработки и согласования соответствующими службами исполнительного аппарата Общества и специалистами дочерних и зависимых предприятий Общества материалов по вопросам, входящим в его компетенцию, намеченных к рассмотрению Советом директоров Общества.

3.1.8. Определяет степень соответствия подготовленных исполнительным органом проектов решений и обосновывающих материалов установленным требованиям Совета директоров по рассматриваемым вопросам.

3.1.9. В пределах своей компетенции и во взаимодействии с другими Комитетами при Совете директоров вносит подготовленные предложения на рассмотрение Совета директоров.

3.1.10. Участвует в подготовке проектов решений Совета директоров по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

3.1.11. В пределах своей компетенции осуществляет мониторинг выполнения решений Совета директоров.

3.1.12. Готовит оперативную информацию и аналитические материалы о ходе выполнения поручений Совета директоров.

3.1.13. Принимает участие в предварительном рассмотрении проектов приобретения новых предприятий, подготавливает Совету директоров рекомендации для принятия решений по ним.

4. Порядок формирования Комитета. Состав Комитета.

4.1. Комитет формируется на основании решения Совета директоров из числа его членов.

Для руководства деятельностью Комитета и координации его отношений с Советом директоров решением Совета директоров назначается Председатель Комитета.

4.2. Количественный состав Комитета должен быть не менее трех человек и может изменяться в ходе его работы.

4.3. В организационную структуру Комитета могут входить подкомитеты по направлениям деятельности Комитета, в том числе:

- подкомитет по стратегии развития металлургического производства;
- подкомитет по стратегии развития горнодобывающего производства;
- подкомитет по экономике и финансам.

Состав подкомитетов формируется из числа членов Совета директоров Общества. Подкомитеты осуществляют свою работу по решению Комитета.

4.4. К работе в Комитете и его подкомитетах могут привлекаться в качестве экспертов лица, не являющиеся членами Комитета или подкомитетов и обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

4.5. Председатель Комитета и его члены могут переизбираться неограниченное число раз. Совет директоров вправе переизбрать Председателя Комитета в любое время.

5. Права и обязанности Комитета.

5.1. Комитет имеет право:

5.1.1. Взаимодействовать в установленном порядке и в пределах своей компетенции с исполнительными, иными органами и должностными лицами Общества, а также его дочерних и зависимых предприятий.

5.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от исполнительных органов Общества материалы и сведения, необходимые Комитету для выполнения возложенных на него задач.

5.1.3. Проводить совещания с участием представителей исполнительных органов Общества, его дочерних и зависимых организаций, по согласованию с Генеральным директором ОАО «Мечел» и Генеральным директором ООО «УК Мечел» привлекать их специалистов для консультаций и подготовки документов по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

5.1.4. Пользоваться в установленном порядке информационными банками данных Общества и зависимых организаций.

5.1.5. Пользоваться в установленном порядке системами связи Общества.

5.2. Комитет обязан:

5.2.1. В полном объеме выполнять задачи, оговоренные настоящим Положением.

5.2.2. Выполнять решения, поручения и распоряжения Совета директоров.

6. Права, обязанности и ответственность членов Комитета.

6.1. Члены Комитета обязаны:

6.1.1. Всесторонне и полно участвовать в работе Комитета.

6.1.2. Своевременно посещать рабочие заседания Комитета и принимать деятельное участие в обсуждении вопросов повестки.

6.1.3. Изучать документы, представляемые на заседании и к заседанию Комитета.

6.1.4. Незамедлительно информировать Комитет о наличии личной заинтересованности в принятии того или иного решения.

6.1.5. Избегать действий, которые могут скомпрометировать компетентность Комитета или поставить под вопрос профессионализм его членов.

6.1.6. Соблюдать принципы добросовестности и разумности по отношению к Обществу.

6.2. Члены Комитета имеют право:

6.2.1. Запрашивать у Совета директоров, Правления, генерального директора, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию и документы, касающиеся вопросов компетенции Комитета.

6.2.2. Участвовать в работе служебных совещаний исполнительных органов Общества по вопросам компетенции Комитета.

6.3. Члены Комитета несут ответственность за последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к его компетенции.

7. Права и обязанности Председателя Комитета.

7.1. Председатель Комитета:

7.1.1. Осуществляет общую организацию деятельности Комитета.

7.1.2. Осуществляет общее руководство деятельностью Комитета и несет персональную ответственность за надлежащее выполнение возложенных на Комитет задач и функций, предусмотренных Положением о Комитете.

7.1.3. Планирует деятельность Комитета.

7.1.4. Осуществляет контроль и принимает оперативные меры по соблюдению Комитетом установленных сроков выполнения поручений Совета директоров.

7.1.5. Визирует и подписывает в пределах своей компетенции документы, касающиеся деятельности Комитета.

7.1.6. Обеспечивает объективность при выработке Комитетом рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

7.1.7. Созывает заседания Комитета, обеспечивает оповещение членов Комитета о ближайшем заседании Комитета в порядке, предусмотренном настоящим Положением, определяет повестку и форму проведения заседаний (очное или заочным голосованием), если форма заседания не установлена ранее решением Комитета, курирует процесс проведения заседаний заочным голосованием.

7.1.8. Исполняет функции председательствующего на заседаниях Комитета:

- фиксирует кворум на заседании или его отсутствие, а также информирует членов Комитета о наличии кворума для принятия решения Комитетом по соответствующему вопросу;

- официально открывает заседание либо сообщает присутствующим членам Комитета о неправомерности заседания;
- принимает меры по переносу заседания с данной повесткой заседания в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих о принятом решении;
- представляет членам Комитета присутствующих лиц, а также осуществляет контроль за обеспечением участия лиц, присутствующих на заседании, по отдельным вопросам повестки заседания;
- предоставляет слово докладчикам, выступающим и желающим подать реплику, а также при необходимости открывает свободную дискуссию по соответствующему вопросу;
- осуществляет учет официальных предложений членов Комитета по соответствующему проекту (проектам) решения (решений) Комитета;
- ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Комитета на заседании и/или в процессе его подготовки;
- организует проведение голосования по поставленному проекту решения Комитета;
- официально объявляет на заседании Комитета, проводимом в очной форме, о принятом решении (по итогам голосования) либо письменно информирует всех членов Комитета о принятом решении по итогам проведения заседания заочным голосованием;
- официально закрывает заседание Комитета по исчерпанию повестки заседания либо в соответствии с решением Комитета о досрочном завершении заседания;
- подписывает протокол заседания Комитета в качестве председательствующего.

7.1.9. Организует и контролирует процесс получения информации о деятельности Общества членами Комитета.

7.1.10. С учетом мнения членов Комитета официально комментирует ранее принятые решения Комитета, а также излагает точку зрения Комитета по вопросам, которые рассматривались на заседаниях Комитета, но не реализовались в соответствующих решениях Совета директоров.

7.1.11. Принимает меры к учету особого мнения каждого члена Комитета относительно принятого Комитетом решения.

7.1.12. Осуществляет в пределах своей компетенции другие полномочия, необходимые для выполнения возложенных на него задач и функций.

8. Заседание Комитета.

8.1. Заседание Комитета созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию членов Комитета, исполнительного органа Общества, членов Совета директоров Общества, Председателя Совета директоров Общества.

8.2. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

8.3. Уведомление о заседании Комитета не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения, направляется каждому члену Комитета в письменной или электронной форме. Уведомление включает предполагаемую повестку заседания. Члены Комитета могут не позднее, чем за 1 день до заседания, представить Председателю Комитета свои замечания и предложения по рассматриваемым вопросам.

8.4. Повестку дня заседания определяет инициатор созыва. При этом, любому члену Комитета должна быть предоставлена возможность предложить для включения в повестку дня свои вопросы. По взаимному согласию членов Комитета повестка может быть изменена и дополнена.

8.5. В заседаниях Комитета могут принимать участие члены Совета директоров Общества. Исполнительные органы Общества, должностные лица Общества, эксперты, специалисты, в том числе других предприятий, привлекаются к участию в заседаниях Комитета по согласованию в установленном порядке.

8.6. Кворумом для проведения заседания Комитета является присутствие не менее половины от числа членов Комитета.

8.7. Заседания Комитета проводятся как в очной форме (путем совместного присутствия членов Комитета для обсуждения вопросов повестки заседания и принятия соответствующих решений), так и в заочной форме.

В случае проведения голосования при заочном заседании Комитета, членам Комитета направляются опросные листы. Опросные листы, направляемые в указанном случае членам Комитета, составляются Председателем Комитета либо иным лицом по поручению Председателя Комитета, скрепляются подписью ответственного лица.

В случае проведения заседания Комитета в очной форме, члены Комитета, не имеющие возможности присутствовать на заседании, вправе направить Председателю письменное мнение по вопросам повестки дня.

8.8. Все члены Комитета имеют по одному голосу. Передача голосов членом Комитета другому лицу, в том числе другому члену Комитета запрещается.

8.9. На заседании Комитета ведется протокол. Протокол составляется в срок не позднее 3 дней после проведения заседания. Организация ведения протокола возлагается на председательствующего на заседании Комитета. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании, а также лица, представившие письменные мнения по вопросам повестки дня;
- повестка заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Комитета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8.10. Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании. В случае равенства голосов членов Комитета при принятии решения, голос Председателя Комитета является решающим.

8.11. Решения Комитета оформляются в форме заключений, в случае проведения заседаний Комитета в связи с запросами Совета директоров, исполнительных органов Общества, заключение принимается по каждому запросу отдельно. Заключение подписывается членами Комитета, принявшими участие в заседании, либо, в случае проведения заседания в заочной форме, заключение подписывается Председателем Комитета с приложением опросных листов.

8.12. Протоколы заседаний Комитета и заключения должны быть доступны для ознакомления любому члену Совета директоров.

Результаты деятельности Комитета передаются в архив Совета директоров Общества.

9. Отчетность Комитета.

9.1. Комитет обязан уведомлять Совет директоров о своей деятельности посредством представления в Совет директоров информации о деятельности Комитета не реже одного раза в квартал.

9.2. Комитет представляет Совету директоров ежегодную информацию о реализации выполняемых Комитетом задач.

10. Заключительные положения.

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению осуществляются в письменной форме и должны быть одобрены решением Совета директоров.