

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета директоров ООО «Сэтл Групп»

Протокол № 1/2007 от «12» октября 2007 г.

Председатель Совета директоров

М.В. Шубарев



ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ

Настоящее Положение (далее – «Положение») о комитете Совета директоров (далее – «Совет директоров») по стратегии и инвестициям Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп» (далее – «Общество») принято в соответствии с Уставом Общества (далее – «Устав») и утверждено Советом директоров в пределах его компетенции.

Если иное не предусмотрено настоящим Положением, все термины и определения, указанные в нем с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Уставе Общества.

СТАТЬЯ 1. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

1.1. Комитет Совета директоров по стратегии и инвестициям (далее – «Комитет») создан в качестве рабочего органа Совета директоров Общества для подготовки отдельных решений по вопросам компетенции Совета директоров. Комитет создан на постоянной основе и действует на основании настоящего Положения, решений Совета директоров Общества, Устава и положений применимого законодательства.

1.2. Основной целью создания Комитета является повышение эффективности деятельности Общества и дочерних / зависимых компаний, в том числе путем: (а) стратегического планирования деятельности Общества и дочерних / зависимых компаний, (б) разработки и реализации дивидендной политики, (в) регулирования отношений между дочерними / зависимыми компаниями.

1.3. В связи с целями своей деятельности, Комитет участвует в подготовке решений Совета директоров по следующим вопросам его компетенции:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу,

Положение о Комитете Совета директоров ООО «Сэтл Групп» по стратегии и инвестициям

директоров. По решению Совета директоров состав Комитета может быть частично или полностью изменен.

СТАТЬЯ 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

3.1. В соответствии с общим принципом распределения полномочий внутри Комитета, его привлеченные члены из числа работников обеспечивают сбор и первичную обработку информации, относящейся к соответствующему вопросу компетенции, а члены комитета из числа членов Совета директоров – рассмотрение указанной информации и ее вынесение на заседание Совета директоров.

3.2. Общее руководство деятельностью Комитета, а также решение всех частных вопросов в процессе подготовки решений по направлениям, обеспечивает Председатель комитета.

СТАТЬЯ 4. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КОМИТЕТА

4.1. Общее планирование работы Комитета обеспечивает Председатель Комитета в соответствии с планом работы Совета директоров.

4.2. Планирование работы Комитета в краткосрочной перспективе определяется исходя из поручений Совета директоров по результатам каждого заседания.

СТАТЬЯ 5. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

5.1. По результатам проведенного сбора и обработки информации, Комитет выносит соответствующее заключение или рекомендацию с приложением соответствующей информации на заседание Совета директоров для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующего решения.

5.2. При рассмотрении заключения или рекомендации Комитета на заседании Совета директоров должны присутствовать оба ответственных члена Комитета, а также могут присутствовать привлеченные работники, обеспечивавшие сбор и первичную обработку информации. Состав требуемых лиц определяется Председателем Комитета.

5.3. Заключение и рекомендации Комитета оформляются письменно, подписываются всеми его членами и подлежат приобщению к протоколу заседания Совета директоров, на котором они были рассмотрены.



В данном документе
прошнуровано и
пронумеровано

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

листа