

«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**

стратегий и программ развития Общества, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения;

- утверждение решений о выпуске, проспектов и отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- рекомендации по распределению чистой прибыли за отчетный период между участниками Общества, рекомендации по размеру доли распределяемой чистой прибыли;
- принятие решений об участии (вступлении в качестве участника, прекращении участия, изменении доли участия) Общества в других организациях путем покупки, продажи акций, долей других организаций, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы этих организаций;
- определение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество.

1.4. В рамках реализации инвестиционной стратегии Общества, Комитет выполняет, в том числе, следующие функции:

- проводит анализ бизнес-планов инвестиционных проектов;
- принимает принципиальное решение относительно заинтересованности Общества в реализации инвестиционного проекта;
- выносит окончательный бизнес-план инвестиционного проекта на утверждение Совета директоров.

1.5. По решению Совета директоров Общества Комитету может поручаться подготовка решений по вопросам, не указанным в настоящем Положении, но отнесенным к компетенции Совета директоров в соответствии с Уставом Общества.

СТАТЬЯ 2. СОСТАВ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Комитет Совета директоров формируется по решению Совета директоров. В состав Комитета в обязательном порядке включаются не менее двух членов Совета директоров. Также в состав Комитета могут включаться работники Общества (либо его дочерних / зависимых организаций).

2.2. Работой Комитета руководит его Председатель. Председателем Комитета является Председатель Совета директоров.

2.3. Количество членов Комитета, срок их полномочий и персональный состав определяется решением Совета директоров. Если иное не указано в решении Совета директоров, состав Комитета формируется на срок полномочий текущего Совета

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.