

Утверждено
Советом директоров
(Наблюдательным советом)
ОАО «Центрально - Азиатская
Фондовая Биржа»

Протокол № ____ от « ____ » _____ 20__ г.

Председатель Совета директоров
(Наблюдательного совета)
Касымов А. А. _____



ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
ОАО «ЦЕНТРАЛЬНО - АЗИАТСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о Комитете по стратегическому планированию Открытого акционерного общества «Центрально - Азиатская Фондовая Биржа» (далее - Положение) разработано на основании Устава Открытого акционерного общества «Центрально - Азиатская Фондовая Биржа» (далее - Общество).

2. Комитет по стратегическому планированию (далее - Комитет) создается по решению Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров (Наблюдательным советом) своих функций по общему руководству деятельностью Общества.

3. Целью создания Комитета является обеспечение углубленной проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров (Наблюдательного совета) в сфере планирования финансово - хозяйственной деятельности, выработка всесторонне обоснованных рекомендаций Совету директоров (Наблюдательному совету), а также осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров (Наблюдательного совета).

4. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Совета директоров (Наблюдательного совета). В рамках корпоративного процесса подготовки и принятия стратегических управленческих решений Комитет является связующим звеном между Советом директоров (Наблюдательным советом) и исполнительными органами Общества.

5. Все вопросы, включенные в план работы Совета директоров (Наблюдательного совета) и относящиеся к сфере компетенции Комитета, в обязательном порядке предварительно рассматриваются на заседаниях Комитета.

6. Решения Комитета имеют статус проектов решений Совета директоров (Наблюдательного совета) и подлежат дальнейшему рассмотрению и утверждению на заседаниях Совета директоров (Наблюдательного совета).

7. Комитет не является органом Общества и не вправе действовать от имени Общества.

8. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

9. Настоящее Положение является основным документом, определяющим правовой статус, порядок формирования, основные задачи и функции Комитета, права и обязанности членов Комитета, а также порядок работы Комитета.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

10. В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

а) Стратегия и задачи Общества, в том числе:

- руководство деятельностью Генерального директора Общества по определению миссии и целей Общества;

- руководство деятельностью Генерального директора Общества по разработке стратегических планов развития Общества и определению его долгосрочных задач, пересмотру указанных планов и задач, а также предоставление рекомендаций Совету директоров (Наблюдательному совету) в необходимых случаях;

- разработка и пересмотр процедур и правил стратегического планирования в тесном сотрудничестве с Генеральным директором Общества, а также разработка документа, в котором описан порядок участия Совета директоров (Наблюдательного совета) в процессе стратегического планирования;

- воплощение разработанной стратегии в конкретные планы деятельности Общества;

- периодический пересмотр стратегического плана и долгосрочных задач Общества для обеспечения их соответствия миссии и целям Общества.

б) приоритетные направления деятельности, в том числе:

- анализ и представление рекомендаций Совету директоров (Наблюдательному совету) по выработке некоторых стратегических решений, касающихся определения приоритетных направлений деятельности Общества;

в) оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочном плане, в том числе:

- анализ и представление рекомендаций Совету директоров (Наблюдательному совету) по выработке некоторых стратегических решений, касающихся применения новых или прекращения применения существующих технологий, а также использования иных возможностей для расширения масштабов и сферы деятельности Общества, повышения экономической эффективности и качества услуг Общества;

г) контроль за выполнением планов реорганизации Общества, в том числе:

- анализ, утверждение и представление рекомендаций Совету директоров (Наблюдательному совету) по выработке некоторых стратегических решений, связанных с реорганизацией Общества в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

11. Комитет создается по решению Совета директоров (Наблюдательного совета). Численный и персональный состав Комитета утверждается Советом директоров (Наблюдательным советом).

12. В состав Комитета могут входить как члены Совета директоров (Наблюдательного совета), так и иные лица, обладающие необходимыми знаниями и навыками. В состав Комитета могут входить лица, являющиеся сотрудниками Общества.

13. Численность Комитета составляет не менее 5 (пяти) и не более 15 (пятнадцати) членов.

14. При избрании Председателя и членов Комитета должны учитываться образование, профессиональная подготовка кандидатов, их опыт работы в направлении деятельности Комитета, навыки обращения с документацией и иные специальные знания, навыки и опыт, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий.

15. Одно и то же лицо не может одновременно входить в состав более двух комитетов Совета директоров (Наблюдательного совета).

16. Членство в Комитете прекращается Советом директоров (Наблюдательным советом) на основании представления Председателя Комитета в следующих случаях:

- по желанию члена Комитета, выраженному в письменном заявлении, направленном на имя Председателя Комитета;
- по решению Комитета.

17. К работе Комитета, в случае необходимости, могут привлекаться внешние эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями. Отношения с внешними экспертами строятся на договорной основе.

18. Комитет может быть досрочно расформирован по решению Совета директоров (Наблюдательного совета).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

19. Член Комитета имеет право:

- требовать от исполнительных органов Общества предоставления информации, касающейся деятельности Общества по вопросам компетенции Комитета;

- получать информацию, необходимую для принятия членом Комитета решения по вынесенным на рассмотрение Комитета вопросам;

- требовать созыва заседаний Комитета;

- предлагать вопросы в повестку дня заседаний Комитета;

- голосовать на заседаниях Комитета по вопросам повестки дня;

- требовать внесения в протокол заседания Комитета своего особого мнения по вопросам повестки дня;

- проводить консультации с членами органов управления и контроля Общества, а также работниками Общества по вопросам, входящим в область компетенции Комитета.

20. Член Комитета обязан:

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества в соответствии с целями и задачами Комитета;
- осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Комитета вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров (Наблюдательного совета).

5. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА

21. Председателем Комитета может быть избран только член Совета директоров (Наблюдательного совета).

22. Кандидатура Председателя Комитета вносится Председателем Совета директоров (Наблюдательного совета). Кандидаты в члены Комитета могут быть выдвинуты любым членом Совета директоров (Наблюдательного совета).

23. Председатель Комитета утверждается на заседании Совета директоров (Наблюдательного совета).

24. Председатель Комитета:

- организует разработку документов, регламентирующих деятельность Комитета;
- планирует деятельность Комитета;
- созывает заседания Комитета и обеспечивает подготовку материалов к заседаниям;
- формирует повестку дня заседаний Комитета;
- председательствует на заседаниях Комитета;
- организует составление протокола заседаний Комитета;
- направляет членам Комитета материалы и документы, связанные с деятельностью Комитета;
- привлекает специалистов и экспертов для участия в работе Комитета;
- обеспечивает и координирует работу по исполнению решений Комитета;
- письменно отчитывается перед Советом директоров (Наблюдательным советом) за работу возглавляемого им Комитета;
- информирует членов Комитета о выполнении решений Комитета;
- контролирует официальную переписку Комитета, подписывает письма, протоколы, запросы и иные документы от имени Комитета;
- формирует проект сметы расходов Комитета;
- исполняет другие обязанности, предусмотренные настоящим Положением.

6. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА

25. Комитет осуществляет свою деятельность в порядке, предусмотренном настоящим Положением и в соответствии с планом работы Комитета, утвержденными Советом директоров (Наблюдательным советом) (далее - План).

26. План разрабатывается на основе плана работы Совета директоров (Наблюдательного совета) и решений Совета директоров (Наблюдательного совета).

27. План включает в себя график (плановые даты) проведения заседаний Комитета, перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Комитета, перечень лиц, ответственных за подготовку вопросов.

28. Для оформления документов и ведения дел Комитет избирает секретаря Комитета (далее - Секретарь). Функции Секретаря может исполнять как член Комитета, так и лицо, не входящее в его состав.

29. По всем вопросам, относящимся к его компетенции, Комитет вправе обращаться к членам Совета директоров (Наблюдательного совета), членам Ревизионной комиссии, исполнительным органам с просьбой предоставить необходимые документы, письменные заключения или иные материалы. Такие документы представляются указанными лицами в течение 3 (трех) дней с момента получения запроса.

30. Все члены Комитета имеют право доступа к документам и информации Общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации в соответствии с действующим в Обществе порядком.

31. Комитет имеет право участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества по вопросам своей компетенции.

32. По вопросам, находящимся на его рассмотрении, Комитет может запрашивать мнение других комитетов Совета директоров (Наблюдательного совета). В случае необходимости комитеты могут проводить совместное заседание. Совместное заседание комитетов ведут их председатели по согласованию между собой.

33. К материалам, предоставляемым Комитетом к заседанию Совета директоров (Наблюдательного совета), прилагается проект решения Совета директоров (Наблюдательного совета).

34. При необходимости и по согласованию с Председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) Комитет может создавать рабочие и экспертные группы.

35. Комитет предоставляет Совету директоров (Наблюдательному совету) годовой отчет о своей деятельности по утвержденной форме (прилагается).

36. По окончании отчетного периода материалы (протоколы, отчеты) Комитета передаются секретарю Совета директоров (Наблюдательного совета) на хранение.

37. Члены Комитета, Секретарь, а также лица, привлекаемые к работе Комитета в качестве экспертов или специалистов, в период исполнения своих

обязанностей в Комитете и в течение 5 (пяти) лет после окончания работы в Комитете, обязаны соблюдать требование конфиденциальности в отношении получаемой информации о деятельности Общества, не являющейся общедоступной.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

38. Комитет проводит заседания в соответствии с Планом и решениями Совета директоров (Наблюдательного совета).

39. Инициатором проведения внепланового заседания Комитета выступает Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета), Председатель Комитета или не менее трети членов от числа избранных в состав Комитета.

40. Члены Комитета своевременно, не менее чем за 7 (семь) дней, извещаются о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Комитета.

41. Вопросы, вынесенные на заседание, и порядок их обсуждения определяются повесткой дня.

42. Все предложения по изменению и дополнению к повестке дня, а также материалы по предлагаемому вопросу должны быть представлены в письменной форме или по электронной почте Председателю Комитета (Секретарю) не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до запланированного заседания Комитета. В случае изменения повестки дня, ранее разосланной членам Комитета, Секретарь уведомляет членов Комитета о таких изменениях не менее чем за 2 (два) рабочих дня до запланированного заседания Комитета.

43. Заседания Комитета правомочны (имеют кворум), если на них присутствует не менее половины от общего числа избранных членов Комитета.

44. На заседания могут быть приглашены эксперты, которые участвуют в заседаниях с правом совещательного голоса.

45. По итогам заседания Комитета составляется протокол, подписываемый Председателем Комитета и Секретарем. В протоколе отражается:

- дата проведения заседания;
- место проведения заседания;
- присутствующие на заседании члены Комитета, наличие кворума для принятия решений;
- повестка заседания Комитета (темы обсуждения);
- решение Комитета;
- итоги голосования;
- наличие особых мнений членов Комитета.

46. Протокол заседания Комитета составляется в двух экземплярах. Один экземпляр протокола хранится у Председателя Комитета, второй - у секретаря Совета директоров (Наблюдательного совета). Протоколы

Комитета и прилагаемые к ним материалы должны быть доступны для членов Совета директоров (Наблюдательного совета), а также для членов Комитета.

8. РЕШЕНИЯ КОМИТЕТА

47. Решения Комитета оформляются в виде заключений, методических и организационных рекомендаций, предложений, проектов решений Совета директоров (Наблюдательного совета).

48. Комитет принимает решения как очным, на заседаниях, так и заочным голосованием.

49. Заочное голосование осуществляется путем заполнения членами Комитета бюллетеней для голосования и направления их до установленной Председателем Комитета даты Секретарю.

50. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов членов Комитета. При равенстве голосов голос председательствующего считается решающим (в случае, если председательствует Председатель Комитета).

51. При решении вопросов на заседании Комитета каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача членом Комитета права голоса и иных прав члена Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

52. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится по решению Совета директоров (Наблюдательного совета).

53. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу после утверждения их Советом директоров (Наблюдательным советом).

Приложение
к Положению о Комитете
по стратегическому планированию
ОАО «Центрально - Азиатская
Фондовая Биржа»

Форма годового отчета Комитета перед Советом директоров
(Наблюдательным советом)

№ п/п	Вопрос, рассмотренный Комитетом (номер протокола и дата)	Решение Комитета	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Результат исполнения

