

**УТВЕРЖДЕНО**

решением Наблюдательного совета  
АК «АЛРОСА» (ПАО)  
22 июня 2018 года  
(протокол № А01/273-ПР-НС)

С изменениями, внесенными  
решением Наблюдательного совета  
АК «АЛРОСА» (ПАО)  
10 июля 2018 года  
(протокол №А01/275-ПР-НС)

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Комитете по стратегическому планированию  
при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО)**

**Москва  
2018**

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |   |
|---|---|
| Преамбула .....   | 3 |
| Статья 1. Общие положения .....   | 3 |
| Статья 2. Цель создания и функции Комитета.....   | 3 |
| Статья 3. Порядок формирования и состав Комитета.....   | 4 |
| Статья 4. Права и обязанности членов Комитета.....  | 5 |
| Статья 5. Заседания Комитета.....   | 6 |
| Статья 6. Рекомендация Комитета.....  | 7 |
| Статья 7. Взаимодействие Комитета с исполнительными органами, структурными<br>подразделениями и службами Компании ..... | 8 |
| Статья 8. Обеспечение деятельности Комитета.....  | 8 |

Настоящее Положение определяет вопросы компетенции Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – Комитет), порядок формирования его состава и взаимодействия с органами управления, филиалами, представительствами, структурными подразделениями и службами АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее - Компания).

## **1. Общие положения**

1.1. Комитет является консультационно-совещательным органом при Наблюдательном совете, созданным для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных уставом Компании к компетенции Наблюдательного совета.

В своей деятельности Комитет подотчетен Наблюдательному совету. Комитет не имеет права действовать от имени Наблюдательного совета.

Комитет не является органом управления Компании.

1.2. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, решениями Наблюдательного совета, настоящим Положением и иными внутренними документами Компании.

## **2. Цель создания и функции Комитета**

2.1. Основной целью создания Комитета является повышение эффективности и качества работы Наблюдательного совета посредством предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам компетенции Комитета.

2.2. В функции Комитета входит предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Наблюдательному совету по следующим вопросам компетенции Наблюдательного совета:

2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Компании, включая:

- определение стратегических целей и стратегических рисков деятельности Компании (в том числе оценка финансовых и нефинансовых рисков Компании, в том числе операционных, социальных, этических, экологических и иных нефинансовых рисков, а также установление приемлемых величин рисков), утверждение стратегии (долгосрочной программы) развития группы, привлечение долгосрочных инвестиций;

- утверждение долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности;

- инвестиционной политики;

- кредитной политики;

- интеграционной политики;

- дивидендной политики;

- совершенствования корпоративных отношений, в том числе предложения, направленные на совершенствование практики корпоративного управления (по результатам оценки практики корпоративного управления), и предложения по внесению соответствующих изменений в Устав и внутренние документы Компании, а также предложения<sup>1</sup> по соответствующим кадровым решениям для исполнительных органов Компании;

- управление подконтрольными юридическими лицами и зависимыми обществами Компании, а также иными организациями, находящимися под прямым или косвенным контролем Компании;

- утверждение перечня подконтрольных юридических лиц и зависимых обществ Компании, решения об определении позиции Компании (представителей Компании) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров (наблюдательных советов) которых принимается Наблюдательным советом;

- определение позиции Компании (представителей Компании) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов

---

<sup>1</sup> совместно с Комитетом по кадрам и вознаграждениям

директоров (наблюдательных советов) подконтрольных юридических лиц и зависимых обществ Компании, входящих в утвержденный Наблюдательным советом перечень, в том числе рекомендации принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) о реорганизации подконтрольных юридических лиц и зависимых обществ Компании;

б) о ликвидации подконтрольных юридических лиц и зависимых обществ Компании;

в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций подконтрольных юридических лиц и зависимых обществ Компании и прав, предоставляемых этими акциями;

г) об увеличении уставного капитала подконтрольных юридических лиц и зависимых обществ Компании путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

д) о размещении ценных бумаг подконтрольных юридических лиц и зависимых обществ Компании, конвертируемых в обыкновенные акции;

е) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых подконтрольными юридическими лицами и зависимыми обществами Компании;

ж) об избрании единоличного исполнительного органа подконтрольного юридического лица и зависимого общества Компании и определении основных условий контракта с ним;

з) сделки в размере (балансовая, рыночная или кадастровая цена) более 2% активов баланса Компании по МСФО, осуществляемые не в порядке обычной хозяйственной деятельности;

и) любых сделок с акциями Компании или подконтрольного юридического лица и зависимого общества Компании (включая обременения);

к) в случае, если подконтрольное юридическое лицо и зависимое общество Компании владеет акциями Компании - подача предложений в повестку собрания акционеров Компании и Наблюдательного совета Компании, голосование акциями Компании на собрании акционеров Компании;

2.2.2. принятие решений по внесению Наблюдательным советом на общее собрание акционеров вопросов о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.2.3. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, и сделок с заинтересованностью, в случаях, предусмотренных Уставом Компании и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.4. принятие решений по внесению Наблюдательным советом на общее собрание акционеров вопросов об участии Компании в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.2.5. принятие решений Наблюдательным советом об участии Компании в других организациях, за исключением организаций, решение об участии которых принимает общее собрание акционеров;

2.2.6. принятие решения Наблюдательным советом по определению позиции Компании по вопросам компетенции общих собраний участников коммерческих организаций, участником которых является Компания, при решении вопросов, влекущих прекращение участия Компании в таких организациях, изменение размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменение количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Компании;

2.2.7. управление ценными бумагами, долями, принадлежащими Компании;

2.2.8. управление собственностью Компании;

2.2.9. увеличение уставного капитала Компании путем размещения Компанией дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в соответствии с решением общего собрания акционеров;

2.2.10. выпуск и размещение ценных бумаг Компании;

2.2.11. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

2.2.12. использование резервного и иных фондов Компании;

2.2.13. создание филиалов, открытие представительств Компании и их ликвидация, внесение соответствующих изменений в устав Компании;

2.2.14. приобретение размещенных Компанией акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», отчуждение Компанией казначейских и квазиказначейских акций;

2.2.15. приобретение размещенных Компанией облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.16. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.2.17. утверждение внутренних документов Компании, связанных с функциями Комитета, в том числе Положения о закупках;

2.2.18. анализ и прогноз научно-технического развития и оценки степени модернизации и оптимизации применяемых в Компании технологий.

Наблюдательным советом Компании или Председателем Наблюдательного совета Компании Комитету может быть поручена подготовка проектов решений по другим вопросам компетенции Наблюдательного совета.

2.3. Комитет осуществляет:

- мониторинг и оценку эффективности исполнения утвержденной Наблюдательным советом стратегии развития Компании;

- оценку эффективности взаимодействия Компании с инвесторами;

- анализ основных тенденций экономической политики, реализуемой исполнительными органами государственной власти Российской Федерации в отношении сферы деятельности Компании. Комитет информирует Наблюдательный совет Компании о результатах проведенного анализа.

2.4. Для реализации возложенных на него функций и осуществления своей деятельности Комитет имеет право:

- в установленном порядке запрашивать и получать необходимую информацию от исполнительных органов, руководителей филиалов, представительств, структурных подразделений и служб Компании;

- при необходимости приглашать на заседания Комитета работников Компании и иных лиц;

- разрабатывать и представлять на утверждение Наблюдательного совета предложения по изменению настоящего Положения.

2.5. В соответствии с пунктом 5.8.3 Кодекса корпоративного управления Компании, утвержденного годовым общим собранием акционеров 30.06.2016 (протокол № 34), Комитет выполняет задачи по рассмотрению вопросов изменения организационной структуры Компании и подконтрольных Компании организаций.

### **3. Порядок формирования и состав Комитета**

3.1. Решение о персональном составе Комитета принимается Наблюдательным советом после избрания нового состава Наблюдательного совета.

3.2. Персональный состав Комитета избирается решением Наблюдательного совета по предложению Председателя Наблюдательного совета. В состав Комитета избираются лица, являющиеся членами Наблюдательного совета.

Персональный состав Комитета избирается на срок полномочий соответствующего состава Наблюдательного совета.

3.3. Количественный состав Комитета определяется решением Наблюдательного совета и не может быть менее 3 (трех) членов Наблюдательного совета.

Любой член Комитета, в том числе Председатель, не может быть избран в состав более 3 (трех) комитетов при Наблюдательном совете.

3.4. Председатель Комитета избирается решением Наблюдательного совета по предложению Председателя Наблюдательного совета.

Председателем Комитета не может быть Председатель Наблюдательного совета. Председатель Комитета не может быть избран Председателем другого Комитета при Наблюдательном совете.

3.5. Основной задачей Председателя Комитета является руководство работой Комитета.

Председатель Комитета:

- созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- разрабатывает план очередных заседаний Комитета на текущий год на основании утвержденного плана работы Наблюдательного совета и представляет его для утверждения на первое заседание Комитета нового созыва;
- формирует повестку дня заседаний Комитета;
- обеспечивает ведение протокола заседаний Комитета;
- подписывает и представляет в Наблюдательный совет от имени Комитета документы (рекомендации, программы, меморандумы и т.д.);
- поддерживает постоянные контакты с Правлением, генеральным директором – председателем Правления Компании, лицами, занимающими руководящие должности в Компании, руководителями филиалов, представительств, структурных подразделений и служб Компании;
- несет ответственность за организацию работы Комитета.

3.6. Решением Комитета из числа членов Комитета избирается заместитель Председателя Комитета, который выполняет обязанности Председателя Комитета, указанные в п. 3.5 настоящего Положения, в случае его временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и т.д.).

3.7. Функции секретаря Комитета выполняет Корпоративный секретарь Компании.

3.8. К работе Комитета могут привлекаться в качестве экспертов лица, не являющиеся членами Комитета, но обладающие необходимыми профессиональными опытом и знаниями в соответствующей сфере.

При необходимости Комитет вправе инициировать вопрос о привлечении к работе Комитета внешних экспертов в соответствии с внутренними документами Компании.

3.9. Изменения в составе Комитета могут быть произведены Наблюдательным советом Компании в любое время по предложению любого из членов Наблюдательного совета.

Полномочия всех или части членов Комитета могут быть прекращены досрочно по решению Наблюдательного совета Компании.

#### **4. Права и обязанности членов Комитета**

4.1. Члены Комитета обязаны:

- всесторонне и полно участвовать в работе Комитета;
- изучать документы, представляемые к заседанию и на заседании Комитета;
- незамедлительно информировать Комитет о наличии личной заинтересованности в принятии того или иного решения;
- избегать действий, которые могут скомпрометировать Комитет или поставить под вопрос профессионализм его членов.

4.2. Члены Комитета имеют право:

- запрашивать у должностных лиц и работников Компании информацию (документы и материалы), необходимые для выполнения Комитетом возложенных на него функций;
- знакомиться с протоколами заседаний Комитета, Наблюдательного совета и Правления Компании, а также и получать их копии, в порядке, установленном внутренними

документами Компании (а в случаях, когда такой порядок не установлен, путём письменного запроса на имя генерального директора – председателя правления Компании, подписанного Председателем Комитета);

- инициировать включение в повестку дня заседания Комитета дополнительного вопроса, относящегося к компетенции Комитета;
- требовать приобщения к протоколу Комитета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- присутствовать на заседаниях Правления Компании.

## **5. Заседание (заочное голосование) Комитета**

5.1. Первое заседание Комитета нового созыва проводится не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты проведения заседания Наблюдательного совета, на котором был избран новый персональный состав Комитета.

5.2. Работа Комитета проводится в соответствии с планом работы, а также по мере необходимости.

План работы Комитета формируется на основе утвержденного плана работы Наблюдательного совета Компании.

5.3. Повестку дня заседания (заочного голосования) Комитета определяет Председатель Комитета. Любой член Комитета имеет право инициировать включение в повестку дня дополнительного вопроса, относящегося к компетенции Комитета.

По единогласному решению членов Комитета повестка дня может быть изменена и дополнена.

5.4. На заседания Комитета могут приглашаться члены Наблюдательного совета, не являющиеся членами Комитета, генеральный директор – председатель правления Компании, члены Правления Компании, руководители планово-экономической службы, службы координации деятельности подконтрольных юридических лиц и зависимых обществ Компании, инвестиционной службы, службы текущего и проектного финансирования, структурных подразделений по направлению деятельности Комитета, а также иные работники Компании.

По решению Комитета к работе Комитета могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

5.5. Члены Наблюдательного совета, не являющиеся членами Комитета, генеральный директор – председатель правления Компании, члены Правления Компании могут обращаться к Председателю Комитета с предложением о предварительном рассмотрении и выработке рекомендаций по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета и Комитета.

5.6. Решение о созыве заседания Комитета, дате, времени и месте проведения заседания, и вопросах повестки дня, а также о перечне лиц, приглашенных к участию в его заседании, принимает Председатель Комитета.

Председатель Комитета обязан созвать заседание Комитета по требованию двух и более членов Комитета.

5.7. Оповещение о проведении заседания Комитета, а также направление необходимых материалов членам Комитета производится в срок не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения заседания любым способом, обеспечивающим получение указанных материалов, в том числе с использованием электронной системы обеспечения деятельности коллегиальных органов.

Председатель Комитета предпринимает необходимые меры, чтобы оповещение было произведено должным образом и в надлежащие сроки.

5.8. Работа Комитета осуществляется в форме заседания (совместного присутствия) либо заочного голосования, а также могут проводиться выездные заседания Комитета. Заседания, проводимые в режиме видеоконференцсвязи или с использованием иных технических средств связи и с использованием электронной системы обеспечения деятельности коллегиальных органов (т.е. заседания, при проведении которых члены Комитета, находящиеся в разных местах, имеют возможность слышать докладчика, задавать

вопросы докладчику, вносить предложения по проекту решения по рассматриваемому вопросу в режиме реального времени) являются заседаниями, проводимыми путем совместного присутствия. Местом проведения заседания в режиме видеоконференцсвязи или с использованием иных технических средств связи является место, в котором находится председательствующий на заседании Комитета. Передача членом Комитета права голоса иному члену Комитета или представителю не допускается.

5.9. Заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), когда на нем присутствует не менее половины его членов. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются голоса отсутствующих на заседании членов Комитета в том случае, если они представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня до начала заседания Комитета.

Письменное мнение должно содержать:

- формулировку вопроса (повестки дня);
- формулировку проекта решения по каждому из вопросов повестки дня;
- варианты голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»);
- указание на необходимость соответствующим образом заполнить только один из вариантов голосования по каждому вопросу;
- описание техники заполнения опросного листа (подчеркнуть, зачеркнуть);
- указание на необходимость подписания опросного листа членом Наблюдательного совета;
- указание на срок, в течение которого необходимо направить заполненный опросный лист;
- указание почтового адреса, адреса электронной почты и номера факса, по которым направляется заполненный опросный лист.

Письменное мнение также может быть направлено, в том числе с использованием электронной системы обеспечения деятельности коллегиальных органов.

5.10. Для проведения заочного голосования секретарь Комитета, по поручению Председателя Комитета, направляет членам Комитета бюллетень для голосования с указанием вопроса, поставленного на голосование, вариантов голосования по данному вопросу, даты окончания приема бюллетеней, а также иные материалы, необходимые для принятия решения, в том числе с использованием электронной системы обеспечения деятельности коллегиальных органов.

При заполнении бюллетеня для голосования членом Комитета должен быть отмечен только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому из вопросов повестки дня. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением указанного требования, не учитывается при подсчете голосов в части соответствующего вопроса.

Заполненный бюллетень для голосования должен быть подписан членом Комитета с указанием его фамилии и инициалов. Неподписанный бюллетень для голосования, а также бюллетень для голосования, полученный позднее указанной в нем даты окончания приема бюллетеней для голосования, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения, и не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

Заочное голосование считается правомочным (имеет кворум) в том случае, когда в Комитет поступили надлежащим образом оформленные бюллетени для голосования не менее половины членов Комитета.

5.11. Все решения Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании (заочном голосовании), при этом каждый член Комитета имеет один голос. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Комитета.

5.12. Заседание Комитета ведет Председатель Комитета, а в случае его временного отсутствия один из его членов.

На заседании Комитета должна раскрываться любая информация о наличии личной заинтересованности члена Комитета в рассмотрении того или иного вопроса.



Комитет может уполномочить члена (членов) Комитета подробно изучить определенный вопрос компетенции Комитета и проинформировать Комитет о полученных в ходе изучения результатах.

5.13. Решения Комитета оформляются протоколом, который должен быть изготовлен в окончательном виде не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания (заочного голосования) Комитета.

В протоколе Комитета указываются, в том числе:

- дата, время и место проведения заседания Комитета или дата, время и место составления протокола заочного голосования Комитета;

- лица, присутствующие на заседании Комитета или лица, принявшие участие в заочном голосовании Комитета;

- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;

- повестка дня заседания (заочного голосования) Комитета;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

5.14. Ведение протокола осуществляет секретарь Комитета.

Протокол подписывается Председателем Комитета, а в случае его отсутствия одним из членов Комитета.

5.15. Протокол, письменные мнения членов Комитета по вопросам повестки дня, бюллетени для голосования и иные материалы хранятся у корпоративного секретаря, который должен обеспечивать доступ к ним всем членам Комитета и членам Наблюдательного совета.

## **6. Решение Комитета**

6.1. По итогам рассмотрения вопроса Комитет принимает решение.

6.2. Протокол Комитета (выписка) представляется на заседание (заочное голосование) Наблюдательного совета, на котором рассматривается соответствующий вопрос. Решение отражает мнение Комитета в целом. При необходимости член Комитета может выразить письменно особое мнение по соответствующему вопросу повестки дня. Особое мнение члена Комитета является приложением к протоколу Комитета.

6.3. Председатель Комитета несет ответственность за своевременное и полное доведение решения Комитета до сведения членов Наблюдательного совета.

6.4. Решение по соответствующему вопросу должно быть выработано Комитетом не позднее, чем за 5 (пять) дней до рассмотрения Наблюдательным советом.

6.5. Комитет вправе подготавливать предложения по вопросам деятельности Компании и ее подконтрольных юридических лиц и зависимых обществ.

6.6. Комитет доводит до сведения Наблюдательного совета рекомендации по любым вопросам, требующим, по мнению Комитета, действий со стороны Наблюдательного совета.

## **7. Взаимодействие Комитета с исполнительными органами, структурными подразделениями и службами Компании**

7.1. Комитет осуществляет возложенные на него функции во взаимодействии с исполнительными органами Компании (генеральный директор – председатель правления Компании, а также Правление), заместителями генерального директора – председателя правления Компании, курирующими вопросы планирования, координации деятельности подконтрольных юридических лиц и зависимых обществ, инвестиционной деятельности, текущего и проектного финансирования, а также с подчиненными им функциональными службами, службой Главного инженера, Технико-экономическим советом и институтом «Якутнипроалмаз».

7.2. Комитет взаимодействует с планово-экономической, инвестиционной службой и службой по координации деятельности подконтрольных юридических лиц и зависимых обществ, а также институтом «Якутнипроалмаз» по вопросам разработки, утверждения, изменения, дополнения и реализации стратегии развития Компании.

7.3. Комитет совместно с планово-экономической службой, службой по координации деятельности подконтрольных юридических лиц и зависимых обществ, инвестиционной

службой и службой текущего и проектного финансирования осуществляет мониторинг планов финансово-хозяйственной деятельности Компании.

7.4. Комитет рассматривает стратегические инвестиционные проекты, разрабатываемые соответствующими службами Компании.

7.5. Исполнительные органы Компании (генеральный директор – председатель правления Компании, а также Правление) предоставляют Комитету необходимую информацию, в том числе проявляют собственную инициативу в предоставлении информации, не ограничиваясь ответами на запросы Комитета, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Компании.

## **8. Обеспечение деятельности Комитета**

8.1. Для обеспечения деятельности Комитета бюджетом Компании предусматривается финансирование его деятельности.

8.2. В целях проведения заседаний Комитета Правление Компании по ходатайству Председателя Комитета обязано предоставить Комитету помещение, обеспечить беспрепятственный доступ в него лиц, перечень которых определен в указанном ходатайстве, а также осуществить иные меры для проведения заседания Комитета.

8.3. Внутренним документом Компании, утвержденным Наблюдательным советом, может быть предусмотрено вознаграждение и(или) компенсация расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Комитета.

Размеры данного вознаграждения, порядок и условия его выплаты определяются соответствующим внутренним документом Компании.