УТВЕРЖДЕНО
решением совета директоров
Открытого акционерного общества
«Сибнефтегеофизика»
Протокол от 12.02.2010 года
Председатель совета директоров

Югов А.С.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Сибнефтегеофизика»

ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Положение о Комитете совета директоров по стратегическому планированию 3
Статья 2. Общие положения о Комитете 3
Статья 3. Функции Комитета 3
Статья 4. Взаимодействие Комитета с исполнительными органами Общества 4
Статья 5. Взаимодействие Комитета со структурными подразделениями Общества 4
Статья 6. Регламент деятельности Комитета 5

Статья 1. Положение о Комитете совета директоров по стратегическому планированию

Настоящее положение в соответствии суставом Открытого акционерного общества «Сибнефтегеофизика» (далее – «Общество») устанавливает функции и порядок взаимодействия Комитета совета директоров по стратегическому планированию (далее – «Комитет по стратегическому планированию» или «Комитет») с органами Общества.

Статья 2. Общие положения о Комитете

1. Комитет по стратегическому планированию содействует определению стратегических целей деятельности Общества, разработке приоритетных направлений деятельности Общества.

Комитет содействует бизнес-планированию, разработке бюджетов и иных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2. Комитет действует в рамках предоставленных ему советом директоров Общества полномочий в соответствии с настоящим Положением.

3. Решения, принятые Комитетом, носят рекомендательный характер для совета директоров Общества.

4. Комитет избирается в составе не менее трёх человек. В состав Комитета должны входить члены совета директоров. Членами Комитета могут быть работники общества и третьи лица по предложению члена совета директоров.

5. Члены Комитета избираются ежегодно вновь избранным составом совета директоров Общества на срок до очередного годового общего собрания акционеров. В случае необходимости состав Комитета может быть переизбран (полностью либо частично) в течение срока действия его полномочий.

6. Комитет ежегодно представляет совету директоров Общества отчет о проделанной работе, который рассматривается на заседании совета директоров, в повестку дня которого включены вопросы, связанные с созывом годового общего собрания акционеров Общества и предварительным утверждением годового отчета Общества.

Статья 3. Функции Комитета

1. В функции Комитета входит подготовка проектов решений и рекомендаций совета директоров по следующим вопросам компетенции совета директоров Общества:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе, утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности;
- увеличение уставного капитала Общества;
- размещение ценных бумаг Общества;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- утверждение внутренних документов Общества, связанных с функциями Комитета;
- определение перечня и размеров фондов, формируемых в Обществе, утверждение положений о фондах Общества;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

Комитету может быть поручена подготовка проектов решений по другим вопросам компетенции совета директоров.

2. Комитет в рамках своей деятельности даёт рекомендации для совета директоров по следующим вопросам:

- стратегия развития Общества, технологическую стратегию и стратегию в области экологии;
- инвестиционная стратегия Общества, включая вопросы одобрения инвестиций в стратегические проекты, а также вопросы приобретения и реализации материальных активов по сделкам, одобрение которых относится к компетенции Совета директоров или собрания акционеров Общества;
- дивидендная политика, структура собственного и заёмного капитала, операции с ценными бумагами Общества на рынках ценных бумаг;
- годовые планы финансово-хозяйственной деятельности Общества (БДДС).

3. Комитет осуществляет мониторинг эффективности исполнения утвержденной советом директоров стратегии развития Общества.

4. Комитет проводит мониторинг эффективности взаимодействия Общества с инвесторами.

5. Комитет рассматривает и выносит на утверждение совета директоров порядок и условия предполагаемой реорганизации Общества для последующего вынесения данного вопроса на решение общего собрания акционеров.

6. Комитет осуществляет анализ и информирует совет директоров Общества об основных тенденциях экономической политики, реализуемой исполнительными органами государственной власти Российской Федерации в отношении сферы деятельности Общества.

7. Комитет содействует взаимодействию Совета директоров с исполнительными органами Общества.

Статья 4. Взаимодействие Комитета с исполнительными органами Общества

1. Исполнительные органы обязаны предоставлять Комитету необходимую информацию, обеспечивать полноту указанной информации и своевременность ее предоставления, проявлять собственную инициативу в предоставлении информации, не ограничиваясь ответами на запросы Комитета или его членов, с учётом ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества.

2. Требование о предоставлении информации и документов, по вопросам компетенции Комитета, оформляется письменно за подписью председателя Комитета. Запрашиваемая информация и документы передаются в Комитет через секретаря Комитета.

Статья 5. Взаимодействие Комитета со структурными подразделениями Общества

1. Комитет анализирует предложения структурных подразделений по утверждению, изменению, дополнению и реализации стратегии развития Общества.

2. Комитет рассматривает стратегические инвестиционные проекты, разрабатываемые структурными подразделениями Общества.

3. Комитет осуществляет мониторинг выполнения годовых планов финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Статья 6. Регламент деятельности Комитета

1. Председатель Комитета избирается советом директоров Общества из числа членов Комитета при принятии решения о формировании Комитета.

2. Функции секретаря Комитета осуществляет секретарь совета директоров Общества.

3. Кворум для проведения заседаний Комитета составляет не менее половины от общего числа членов Комитета.

4. Все решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Комитета.

5. Председатель Комитета имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов.

6. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования.

7. В случае невозможности присутствия на заседании Комитета члены Комитета вправе направлять письменные мнения по вопросам повестки дня заседания, которые учитываются при принятии решений Комитетом.

8. На заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению председателя Комитета как работники Общества, так и третьи лица. Приглашённые лица не имеют права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета.