

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии»

Протокол № 9 от 27 октября 2003 г.

Председатель Совета директоров –

Президент Общества

_____ А.Ю.Зурабов

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по стратегии
Совета директоров ОАО «Аэрофлот»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Аэрофлот».

1. Введение

1.1. Комитет по стратегии Совета директоров ОАО «Аэрофлот» (далее - Комитет) является консультативно-совещательным органом, осуществляет свою деятельность в соответствии с решениями Совета директоров и планом своей работы, утверждаемым Советом директоров, и образован в целях подготовки рекомендаций и предложений Совету директоров, направленных на повышение эффективности деятельности ОАО «Аэрофлот» (далее - Общество) и его стратегии на долгосрочную перспективу.

1.2. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Совете директоров Общества, решениями общих собраний акционеров и Совета директоров,

Кодексом корпоративного поведения, другими нормативно-правовыми актами Общества, а также настоящим Положением.

2. Состав Комитета

2.1. Комитет состоит из семи человек - председателя Комитета и шести членов Комитета. Председатель Комитета избирается из числа членов Совета директоров, не являющихся должностными лицами Общества, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Члены Комитета должны, как правило, владеть знаниями в области гражданской авиации, экономики и маркетинга, необходимыми для совершенствования и развития стратегического планирования деятельности Общества. Количество привлеченных лиц, не являющихся работниками Общества, должно составлять не менее одной трети количественного состава Комитета.

2.2. Персональный состав Комитета утверждается Советом директоров по представлению председателя Комитета. Срок полномочий членов Комитета не может превышать срок полномочий Совета директоров, при этом допускается возможность переизбрания их на новый срок. По решению Совета директоров полномочия любого члена Комитета (всех членов) могут быть прекращены досрочно.

3. Права, обязанности и ответственность членов Комитета

3.1. Работа Комитета осуществляется в соответствии с решениями Совета директоров и планом его работы, основанном на плане работы Совета директоров и учитывающем поручения Совета директоров по вопросам, относящимся к компетенции Комитета. Проект плана работы Комитета формируется на его первом заседании с учетом письменных предложений

членов Комитета и утверждается Советом директоров ОАО «Аэрофлот». Члены Комитета подотчетны его Председателю и отчитываются перед ним о результатах своей работы.

3.2. Члены Комитета при осуществлении своих полномочий должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3.3. Члены Комитета несут ответственность за разглашение сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, а также за разглашение информации конфиденциального характера, ставшей им известной в период исполнения обязанностей членов Комитета. На членов Комитета распространяются требования по соблюдению конфиденциальности в отношении сведений, которые стали им известны в процессе работы.

3.4. Председатель Комитета вправе запрашивать у Генерального директора Общества документы, связанные с деятельностью Общества и необходимые для выполнения Комитетом задач и функций, возложенных на него Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном российским законодательством. Уставом и другими документами Общества.

3.5. Председатель Комитета и члены Комитета могут получать вознаграждение за свою деятельность. Основания, размер вознаграждения и порядок его выплаты определяется российским законодательством и документами Общества.

4. Регламент работы Комитета

4.1. Заседания Комитета проводятся в очной форме (путем совместного присутствия членов Комитета).

4.2. Решение о сроках созыва заседаний принимает Председатель Комитета на основании утвержденного Советом директоров плана работы, который формируется в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения.

4.3. Комитет может проводить свои заседания совместно с другими комитетами Совета директоров.

4.4. Председатель Комитета направляет уведомление о дате, повестку дня и материалы к заседанию Комитета не позднее, чем за семь дней до дня заседания.

4.5. Члены комитета обладают равными правами при принятии решений по рассматриваемым на заседании вопросам. Каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иному лицу не допускается.

4.6. Решение принимается, если за него проголосовали большинство членов Комитета. В случае отсутствия члена Комитета на заседании по уважительной причине (болезнь, командировка и т.д.) он вправе представить Комитету свои предложения по проектам решений по вопросам повестки дня в письменном виде.

4.7. В случае несогласия с принятым решением член Комитета вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Комитета.

4.8. На заседаниях Комитета ведется протокол, в котором указывается место и время проведения заседания, лица, присутствующие на заседании, повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, материалы, подготовленные по вопросам повестки дня, предложения членов Комитета по рассматриваемым вопросам, итоги голосования и принятые решения. Протокол заседания подписывается председателем Комитета, который несет ответственность за правильность его составления. Протоколам присваиваются порядковые номера, счет которым ведется отдельно с начала каждого календарного года. Подлинники протоколов заседаний и материалов Комитета учитываются и хранятся в аппарате Совета директоров.

4.9. Комитет вносит в Совет директоров в письменной форме свои рекомендации и предложения по рассмотренным на заседаниях Комитета вопросам. Протоколы заседаний Комитета направляются членам Совета директоров в срок, не позднее 7 рабочих дней после заседания Комитета.

4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет аппарат Совета директоров.

5. Функции Комитета

Комитет осуществляет следующие функции:

5.1. анализирует отчетность и информацию Общества о ходе реализации Стратегической концепции Общества и подготавливает рекомендации для рассмотрения Советом директоров. Комитет (при необходимости) рассматривает по существу представленные исполнительными органами Общества отчетность и информацию и подготавливает предложения и рекомендации по совершенствованию стратегии развития ОАО «Аэрофлот», руководствуясь интересами повышения эффективности деятельности, уровня капитализации Общества с учетом предложений исполнительных органов Общества.

5.2. подготавливает во взаимодействии с Правлением Общества рекомендации, касающиеся приоритетных направлений деятельности и развития Общества, руководствуясь необходимостью повышения ее эффективности с использованием в этой работе информации о тенденциях на рынках авиаперевозок, а также реальных результатов деятельности Общества по состоянию на конкретные периоды. Во взаимодействии с исполнительными органами Общества:

- анализирует выполнение и при необходимости разрабатывает рекомендации Совету директоров по корректировке проектов планов стратегического развития Общества;

- разрабатывает рекомендации Совету директоров по дивидендной политике Общества;

- разрабатывает рекомендации Совету директоров по повышению эффективности деятельности Общества на долгосрочную перспективу, повышению ее рентабельности, уровня капитализации и конкурентоспособности Общества на рынках авиаперевозок.