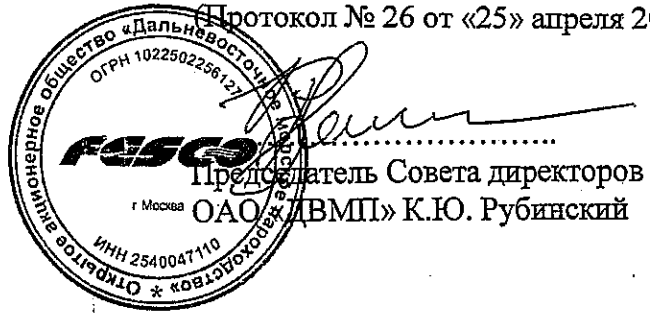


УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ОАО «ДВМП»
(Протокол № 26 от «25» апреля 2012 г.)



**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ
ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ**

**Совета директоров Открытого акционерного общества
«Дальневосточное морское пароходство»**

(новая редакция)

2012 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА.....	3
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.....	4
4. СОСТАВ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ.....	5
5. СРОКИ И ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА.....	6
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ	8
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров Открытого акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» (далее – Положение и Общество/ОАО «ДВМП» соответственно) является основным документом, регламентирующим деятельность Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ДВМП» и определяющим правовой статус, цель и основные задачи, права, обязанности, структуру и состав Комитета.
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, Кодексом корпоративного управления Общества.
- 1.3. Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ДВМП» (далее - Комитет) создается по решению Совета директоров Общества и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Общества своих функций по общему руководству деятельностью Общества.
- 1.4. Комитет создан с целью подготовки предложений Совету директоров Общества определению приоритетных направлений деятельности Общества и выработки стратегии развития Общества. Комитет действует в интересах акционеров Общества и самого Общества.
- 1.5. В своей деятельности Комитет по стратегии и инвестициям подотчетен Совету директоров Общества. Комитет действует в рамках предоставленных ему Советом директоров Общества полномочий в соответствии с настоящим Положением.
- 1.6. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров ОАО «ДВМП», решениями Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, а также решениями самого Комитета.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

- 2.1. Основной целью создания Комитета является разработка и представление Совету директоров Общества рекомендаций и предложений по вопросам, касающимся:
 - 2.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2.1.2. предварительное рассмотрение бюджетов Общества и основных дочерних и зависимых обществ Общества;
 - 2.1.3. стратегия работы с акционерным и заемным капиталом;
 - 2.1.4. политика управления активами и ликвидностью;
 - 2.1.5. стратегия повышения капитализации Общества;
 - 2.1.6. дивидендная политика Общества;
 - 2.1.7. рассмотрение вопросов о приобретении Обществом новых активов (включая приобретение долей/акций обществ, не входящих в состав Транспортной группы FESCO, и приобретение движимого и недвижимого имущества), стоимость которых составляет свыше 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США, а также отчуждении Обществом активов (включая отчуждение долей/акций обществ, входящих в состав Транспортной группы FESCO, третьим лицам, и отчуждение движимого и недвижимого имущества), стоимость которых составляет свыше 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США;

- 2.1.8. принятие рекомендаций по вопросам увеличения уставного капитала Общества, размещения Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции;
- 2.1.9. рекомендации по использованию резервного и иных фондов Общества;
- 2.1.10. иные вопросы по поручению Совета директоров Общества.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

- 3.1. Для реализации возложенных функций Комитет наделяется следующими правами:
 - 3.1.1. привлекать к своей работе независимых консультантов (экспертов);
 - 3.1.2. приглашать на свои заседания сотрудников Общества и независимых консультантов (экспертов).
 - 3.1.3. вносить предложения Совету директоров Общества по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;
 - 3.1.4. при необходимости разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров Общества проекты документов, регламентирующих деятельность Комитета;
 - 3.1.5. иными правами, необходимыми для осуществления Комитетом возложенных на него полномочий.
- 3.2. Комитет обязан:
 - 3.2.1. добросовестно выполнять возложенные на Комитет задачи и осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества;
 - 3.2.2. представлять Совету директоров экономически эффективные и юридически обоснованные рекомендации (заключения) по вопросам, отнесенным к его компетенции;
 - 3.2.3. соблюдать требования конфиденциальности, не разглашать информацию об Обществе, составляющую его коммерческую и/или служебную тайну в соответствии с требованиями действующего законодательства и внутренними документами Общества.
- 3.3. Члены Комитета обязаны:
 - 3.3.1. Всесторонне и полно участвовать в работе Комитета;
 - 3.3.2. посещать заседания Комитета и принимать участие в обсуждении вопросов повестки;
 - 3.3.3. незамедлительно информировать Комитет о наличии личной заинтересованности в принятии того или иного решения.
 - 3.3.4. соблюдать требования конфиденциальности, не разглашать информацию об Обществе, составляющую его коммерческую и/или служебную тайну в соответствии с требованиями действующего законодательства и внутренними документами Общества.
- 3.4. Члены Комитета в рамках компетенции Комитета имеют право:

- 3.4.1. Запрашивать у Совета директоров, Правления и Президента Общества, документы и информацию, необходимые для принятия решения по вопросам компетенции Комитета
- 3.4.2. Вносить вопросы в повестку дня заседаний Комитета в порядке, установленном настоящим Положением;
- 3.4.3. Требовать созыва заседания Комитета;
- 3.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением.
- 3.4.5. участвовать во встречах с представителями инвестиционного сообщества с целью обсуждения вопросов, отнесенных к компетенции Комитета.
- 3.5. Члены Комитета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 3.6. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. СОСТАВ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

- 4.1. Состав Комитета по стратегии и инвестициям избирается Советом директоров Общества на первом заседании Совета директоров Общества нового состава на срок до избрания следующего состава Совета директоров Общества простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Состав Комитета может быть переизбран Советом директоров в любое время.
- 4.2. Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества, но не может быть менее 3 (трех) членов.
- 4.3. Членами Комитета могут быть только физические лица. Члены Комитета могут избираться неограниченное число раз.
- 4.4. По решению Совета директоров Общества, принятому простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, полномочия всех или некоторых членов Комитета могут быть прекращены досрочно.
- 4.5. В случае, если количественный состав Комитета становится менее определенного настоящим Положением кворума для проведения заседаний Комитета, Председатель Совета директоров обязан созвать внеочередное заседание Совета директоров для избрания членов Комитета либо включить вопрос об избрании членов Комитета в повестку дня ближайшего запланированного заседания Совета директоров Общества.
- 4.6. Председатель Комитета избирается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 4.7. Председатель Комитета должен отвечать требованиям, предъявляемым к независимым директорам. Председателем Комитета не может быть Председатель Совета директоров, Президент Общества, а также должностные лица Общества. Советом директоров может избираться заместитель Председателя Комитета, который может выполнять функции Председателя Комитета в случае его временного отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка, иные причины).
- 4.8. Главной задачей Председателя Комитета является обеспечение объективности при выработке Комитетом рекомендаций Совету директоров Общества.

4.9. Председатель Комитета организует работу Комитета:

- Созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- Определяет форму проведения и утверждает повестку дня заседаний Комитета;
- Определяет список лиц, приглашаемых для участия в очном заседании Комитета;
- Организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета;
- Взаимодействует с секретарем Комитета по вопросам организации работы Комитета;
- Организует ведение протокола заседаний Комитета, подписывает протоколы заседаний Комитета, заверяет выписки из протоколов заседаний Комитета;
- Представляет Комитет при взаимодействии с Советом директоров Общества, иными Комитетами Совета директоров, исполнительными органами Общества и иными органами и лицами;
- Обеспечивает соблюдение Комитетом требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
- Выполняет также иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

4.10. Функции Секретаря Комитета осуществляет секретарь Совета директоров Общества или иное лицо, назначенное Председателем Комитета.

4.11. Секретарь Комитета осуществляет обеспечение текущей деятельности Комитета:

- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета;
- осуществляет сбор материалов к заседаниям Комитета;
- обеспечивает своевременное направление членам Комитета и лицам, приглашаемым для участия в заседании Комитета, уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня и опросных листов;
- осуществляет ведение протокола заседания Комитета;
- осуществляет учет корреспонденции Комитета;
- обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета и иных документов и материалов, относящихся к деятельности Комитета в соответствии с процедурами хранения документации, принятыми в Обществе;
- выполняет поручения Председателя Комитета в рамках полномочий Председателя Комитета;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

4.12. К работе в Комитете могут привлекаться в качестве экспертов лица, не являющиеся членами Комитета и обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

5. СРОКИ И ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

- 5.1. Заседания Комитета созываются Председателем Комитета по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 5.2. При созыве заседания Комитета Председатель Комитета определяет дату, время, место и форму проведения заседания, повестку дня, а также перечень лиц приглашенных для участия в очном заседании Комитета.
- 5.3. Повестка дня заседания формируется Председателем Комитета в соответствии с решениями Совета директоров Общества, предложениями Председателя Совета директоров, планом заседаний Комитета. Члены Комитета вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Комитета.
По взаимному согласию членов Комитета повестка может быть изменена и дополнена. При необходимости Комитет может отказаться от обсуждения вопросов, определенных повесткой текущего заседания, в пользу иных, наиболее приоритетных, по мнению членов Комитета, вопросов.
- 5.4. Заседания Комитета могут проводиться в очной (совместное присутствие) или заочной (путем предоставления листов опроса) формах.
- 5.5. При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Комитета является решающим.
- 5.6. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается.
- 5.7. При проведении заседания Комитета в очной форме уведомление о проведении заседания, материалы и проекты решений по вопросам повестки дня направляются по электронной почте членам Комитета не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Комитета.
- 5.8. Лицам, приглашаемым для участия в очном заседании Комитета, направляются материалы по тем вопросам повестки дня заседания Комитета, в обсуждении которых предполагается их участие.
- 5.9. Заседания Комитета могут проводиться с использованием телефонной и/или телеконференцсвязи с обязательным предоставлением Членом Комитета, не присутствующим лично, письменного мнения по всем вопросам повестки дня заседания Комитета.
- 5.10. Кворум для проведения заседания составляет простое большинство от числа избранных Членов Комитета. Решения по вопросам повестки дня принимаются простым большинством от числа избранных Членов Комитетов.
- 5.11. В случае проведения заседания Комитета в заочной форме уведомление о проведении заседания Комитета, материалы и опросный лист по вопросам повестки дня направляются по электронной почте членам Комитета не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания Комитета.
- 5.12. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен Членом Комитета не позднее даты и времени окончания приема опросного листа Секретарю Комитета в оригинале либо посредством электронной/факсимильной связи с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

Наличие кворума для принятия решения на заочном заседании Комитета и результаты голосования по вопросам повестки дня определяются по каждому вопросу повестки дня отдельно на основании заполненных и подписанных Членами Комитета опросных листов.

- 5.13. Заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.
- 5.14. Принявшими участие в заочном заседании считаются члены Комитета, чьи опросные листы были получены Секретарем Комитета не позднее даты и времени окончания приема опросных листов.
- 5.15. В случаях, если решение Комитетом по вопросу повестки дня заседания не принято либо принято не единогласно, члены Комитета, принимавшие участие в заседании и проголосовавшие «против» или «воздержался» по соответствующему вопросу повестки дня, вправе представить в письменном виде особое мнение. Данная позиция члена Комитета должна быть отражена в Протоколе заседания Комитета.
- 5.16. Протокол заседания Комитета в форме совместного присутствия или заочного голосования составляется Секретарем Комитета в срок не позднее 3 (три) дней с даты проведения заседания (в очной форме) или даты окончания приема листов опроса (в заочной форме). Протокол заседания Комитета подписывается Председателем, который несет ответственность за правильность составления Протокола, и Секретарем Комитета.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

- 6.1 При исполнении своих обязанностей Комитет поддерживает рабочие отношения с органами управления, контроля, структурными подразделениями Общества иными организациями и лицами.
- 6.2 Председатель и Секретарь Комитета обязаны обеспечить информационное, техническое и скоординированное взаимодействие Комитета с Советом директоров, с исполнительными органами, органами контроля и структурными подразделениями Общества, а также с другими Комитетами Совета директоров Общества.
- 6.3 Должностные лица Общества по запросу, подписанному Председателем Комитета, обязаны предоставлять информацию и материалы, необходимые членам Комитета для принятия решений по вопросам компетенции Комитета.

Указанная информация и материалы должны быть представлены в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения запроса, если в запросе не установлен больший срок.

В случае представления неполной либо недостоверной информации (материалов) указанные лица вправе запросить дополнительную информацию (материалы).

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 7.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются Уставом Общества, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение Члены Комитета руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.



Прочито, пронумеровано и скреплено печатью
.....) лист (.....)

Рубинский К.Ю.
Председатель Совета директоров ОАО
«ДВМП»