

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Наблюдательным советом**  
**АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО**  
**(протокол № 17 от**  
**«30» сентября 2014 года)**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ**  
**И КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ**  
**НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**  
**АКБ «АЛМАЗЭРГИЭНБАНК» АО**

(в редакции изм. №1 от 05.12.2019 г., вступающих в силу с 05.12.2019 г.)

**1. Общие положения**

- 1.1. Положение о Комитете по стратегическому развитию и корпоративному управлению Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (далее — Комитет и Банк соответственно) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Банка, рекомендациями Кодекса корпоративного управления Российской Федерации.
- 1.2. Комитет создается с целью:
  - повышения эффективности управления развитием Банка посредством выработки всесторонне обоснованных рекомендаций Наблюдательному совету Банка в отношении долгосрочной и среднесрочной Стратегии развития Банка;
  - развития лучшей практики корпоративного управления Банка в интересах акционеров, инвесторов и иных стейкхолдеров Банка;
  - определения основных направлений информационной стратегии (ИТ-стратегии), политики в сфере информационных технологий (ИТ-политики), закрепляющих основные принципы развития и использования информационных технологий, а также ожидаемые результаты и эффекты от их внедрения.
- 1.3. Комитет является органом Наблюдательного совета Банка. Комитет не является органом Банка, через Комитет Банк не принимает на себя гражданские права и обязанности. В своей деятельности Комитет подотчетен и подконтролен Наблюдательному совету Банка. В то же время Комитет вправе принимать решения в адрес менеджмента Банка и третьих лиц, носящие рекомендательный характер. В случае несогласия менеджмента с рекомендациями Комитета спорный вопрос должен быть вынесен на рассмотрение Наблюдательного совета.
- 1.4. Настоящее Положение определяет порядок формирования Комитета, его задачи и функции, права и обязанности членов Комитета, порядок работы Комитета.

**2. Задачи и функции Комитета**

- 2.1. Основными задачами Комитета являются:
  - рассмотрение долгосрочной и среднесрочной Стратегии развития Банка;
  - мониторинг и своевременная корректировка Стратегии;
  - разработка предложений по управлению фондовым портфелем Банка;
  - рассмотрение крупнейших инновационных и инвестиционных программ и проектов;

- рассмотрение вопросов реорганизации и реструктуризации Банка;
  - выполнение поручений Наблюдательного совета Банка по рассмотрению иных вопросов стратегического развития;
  - организация разработки предложений по развитию корпоративного управления в Банке;
  - мониторинг соблюдения Банком требований действующего законодательства, Устава Банка, внутренних нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы корпоративного управления;
  - профилактика и разрешение корпоративных конфликтов и конфликтов интересов.
- 2.2. Основными функциями Комитета являются:
- 2.2.1. При рассмотрении долгосрочной и среднесрочной Стратегии развития Банка:
- определение миссии и долгосрочных целей развития Банка;
  - рассмотрение анализа рынков деятельности Банка, тенденций и прогнозов развития этих рынков, основных конкурентов и стратегий их развития;
  - рассмотрение приоритетных направлений развития Банка;
  - рассмотрение предложений менеджмента по способам достижения поставленных задач;
  - предварительное рассмотрение проектов бюджетов и финансово-хозяйственных планов на предмет соответствия стратегии развития Банка.
- 2.2.2. При осуществлении мониторинга и корректировки Стратегии:
- рассмотрение отчетов менеджмента о результатах текущей деятельности на предмет ее соответствия утвержденной Стратегии развития Банка;
  - периодическая оценка эффективности избранной Стратегии;
  - оценка изменений, происходящих в бизнес-среде функционирования Банка, политических тенденций, проектов в области изменения законодательства и внесение предложений по корректировке утвержденной стратегии развития.
- 2.2.3. При разработке предложений по управлению фондовым портфелем Банка:
- формирование общих принципов (условий) приобретения и продажи пакетов акций иных компаний, а также регламентов принятия соответствующих управленческих решений;
  - оценка эффективности развития дочерних компаний, включая обоснованность стратегий их развития, степень достижения поставленных целей с выработкой рекомендаций для менеджмента;
  - выработка рекомендаций в отношении структуры портфеля.
- 2.2.4. При рассмотрении крупнейших инновационных и инвестиционных программ и проектов:
- оценка соответствия программ и проектов утвержденной Стратегии развития Банка;
  - рассмотрение степени проработанности и уровня обоснованности бизнес-планов;
  - рассмотрение мониторинга хода реализации проектов;
  - рассмотрение вопроса создания инвестиционной компании;
  - рассмотрение результатов реализации проектов и программ.
- 2.2.5. При рассмотрении вопросов реорганизации и реструктуризации Банка:
- оценка целесообразности проведения реорганизаций и реструктуризаций;

- предварительное рассмотрение проектов договора о реорганизации, решения о реорганизации, предложений по коэффициентам конвертации акций в процессе реорганизации, разделительных балансов и передаточных актов;
  - контроль хода реализации проекта реорганизации, реструктуризации.
- 2.2.6. В части организации разработки предложений по развитию корпоративного поведения в Банке:
- мониторинг корпоративного законодательства, практик корпоративного управления, применяемых ведущими компаниями, в том числе — конкурентами;
  - рассмотрение проекта Кодекса корпоративного поведения;
  - рассмотрение изменений и дополнений в Устав (Устава Банка в новой редакции), проектов внутренних нормативных актов Банка, регламентирующих компетенцию, деятельность органов управления и осуществление основных процедур корпоративного поведения;
  - организация оценки эффективности работы Наблюдательного совета и подведение итогов такой оценки;
  - разработка предложений по повышению эффективности работы Наблюдательного совета;
  - разработка и утверждение плана развития корпоративного управления;
  - предварительное рассмотрение Информационной политики Банка в отношении форм, способов и объемов добровольно раскрываемой информации о деятельности Банка;
  - предварительное рассмотрение Дивидендной политики;
  - утверждение программ в области корпоративной социальной ответственности;
  - рассмотрение предложений по развитию корпоративной культуры;
  - содействие в организации работы советов директоров (наблюдательных советов) дочерних и зависимых компаний.
- 2.2.7. В части мониторинга соблюдения Банком требований действующего законодательства, Устава Банка, внутренних нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы корпоративного управления:
- контроль за исполнением требований действующего законодательства, Устава Банка, внутренних нормативных актов в отношении соблюдения процедур корпоративного поведения в Банке, в его дочерних и зависимых компаниях;
  - взаимодействие в прохождении процедуры присвоения рейтинга корпоративного управления и анализ ее результатов;
  - мониторинг результатов исследований в области корпоративного управления, социальной ответственности, транспарентности с целью внесения соответствующих корректив в планы развития корпоративного управления Банка.
- 2.2.8. В части профилактики и разрешения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов:
- организация проведения аудита корпоративного управления с целью снижения рисков корпоративного шантажа;
  - оценка рисков корпоративных конфликтов для проведения мероприятий по снижению таких рисков;
  - выработка позиции Наблюдательного совета Банка в отношении поступающих в Банк добровольных и/или обязательных предложений по приобретению крупного пакета акций, контроль исполнения норм законодательства, регулирующих такие приобретения;

- рассмотрение обращений и заявлений сотрудников Банка, акционеров, иных заинтересованных лиц в отношении выявленных или предполагаемых нарушений должностными лицами Банка требований законодательства, внутренних нормативных документов Банка, принятых этических норм;
  - оценка эффективности принятых в Банке процедур выявления аффилированных лиц, сделок, относимых к категории крупных сделок, и сделок с заинтересованностью;
  - выработка рекомендаций в отношении совмещения Председателем Правления, членами Правления Банка должностей в органах управления других обществ.
- 2.2.9. В части подготовки заключений по проектам решений Наблюдательного совета, затрагивающих существенные интересы акционеров и инвесторов:
- рассмотрение заключения в отношении проектов реорганизации;
  - выработка рекомендаций Наблюдательному совету в отношении кандидатуры Корпоративного секретаря и условий договора с ним;
  - оценка принятых процедур подготовки и проведения Общих собраний акционеров с позиций защиты прав акционеров;
  - рассмотрение кандидатуры независимого регистратора и условий договора с ним;
  - предварительное рассмотрение иных проектов решений, затрагивающих существенные интересы акционеров.
- 2.2.10. В части создания эффективной системы управления информационными технологиями:
- выработка рекомендаций Наблюдательному совету в части утверждения ИТ-стратегии и ИТ-политики;
  - контроль за организацией процессов управления информационными технологиями;
  - контроль за организацией процессов мониторинга и надлежащего реагирования на изменения в развитии информационных технологий, включая учет потенциальных возможностей их применения обществом, а также оценку их возможного негативного воздействия на общество и его бизнес-модель;
  - рассмотрение вопросов, связанных с использованием информации и информационных технологий для сохранения и повышения интеллектуального капитала общества.

### **3. Формирование Комитета**

- 3.1. Количественный и персональный состав Комитета определяется решением Наблюдательного совета. Наблюдательный совет принимает решения по работе Комитета простым большинством голосов при наличии кворума на соответствующем заседании Наблюдательного совета.
- 3.2. В состав Комитета могут входить члены Наблюдательного совета и внешние консультанты.
- 3.3. В состав Комитета избираются лица, образование, опыт и уровень профессиональной подготовки которых позволяет им эффективно решать задачи, поставленные перед Комитетом.
- 3.4. Полномочия членов Комитета сохраняются вплоть до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 3.5. Наблюдательный совет вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий одного, нескольких или всех членов Комитета, об изменении количественного состава Комитета, об избрании новых членов Комитета. При этом принятие указанных решений должно быть обоснованным.

- 3.6. Председатель Комитета и Заместитель Председателя Комитета назначается и освобождается от должности решением Наблюдательного совета.
- 3.7. Секретарем Комитета является назначаемый Корпоративным секретарем соответствующий сотрудник Аппарата Корпоративного секретаря.

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

##### 4.1. Комитет вправе:

- рассматривать любые вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Положением в соответствии с планом работы Комитета, в инициативном порядке, а также по поручению Наблюдательного совета Банка;
- требовать включения вопроса, относящегося к компетенции Комитета, в повестку дня очередного заседания Наблюдательного совета, а также требовать проведения внеочередного заседания Наблюдательного совета Банка;
- приглашать на свои заседания руководителей Банка;
- привлекать к своей работе внешних экспертов и консультантов.

##### 4.2. Комитет обязан:

- осуществлять свою деятельность в интересах Банка и его акционеров;
- информировать акционеров Банка о своей деятельности;
- не реже одного раза в год отчитываться о результатах своей работы перед Наблюдательным советом.

##### 4.3. Члены Комитета имеют право:

- запрашивать у менеджмента и получать документы и информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
- инициировать проведение заседания Комитета, включение вопроса в повестку дня очередного заседания;
- участвовать в заседании и голосовать по всем рассматриваемым вопросам;
- в случае невозможности принять личное участие в работе Комитета — направлять свое письменное мнение в отношении рассматриваемых вопросов, которое должно быть учтено при подведении итогов рассмотрения соответствующих вопросов;
- требовать внесения в протокол заседания Комитета своего особого письменного мнения;
- получать вознаграждение за участие в работе Комитета в соответствии с действующим в Банке Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета.

##### 4.4. Член Комитета обязан:

- действовать в интересах Банка и его акционеров;
- не допускать принятия необоснованных решений и рекомендаций, воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении решения которых у члена Комитета не сложилось обоснованной позиции;
- обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей ему доступной в результате работы в Комитете;
- исполнять поручения Председателя Комитета.

##### 4.5. Общее руководство деятельностью Комитета осуществляет Председатель Комитета. Председатель Комитета представляет интересы Комитета перед должностными лицами Банка, а также третьими лицами; имеет право выступать устно или письменно от имени Комитета.

Председатель Комитета несет ответственность за выполнение Комитетом своих функций.

В случае отсутствия Председателя Комитета его функции осуществляет Заместитель Председателя Комитета.

#### 4.6. Председатель Комитета:

- утверждает план работы Комитета;
- созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- определяет форму проведения и утверждает повестку дня заседаний Комитета;
- определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседании Комитета;
- подписывает протоколы заседаний Комитета;
- распределяет обязанности между членами Комитета; дает поручения членам Комитета, связанные с углубленным изучением вопроса и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;
- докладывает Наблюдательному совету позицию Комитета по вопросам, вынесенным на рассмотрение Наблюдательного совета и относящимся к компетенции Комитета;
- отчитывается о результатах работы Комитета перед Наблюдательным советом Банка;
- осуществляет контроль за исполнением принятых решений;
- выполняет иные функции, вытекающие из целей и существа деятельности Комитета.

#### 4.7. Секретарь Комитета:

- участвует в разработке плана работы Комитета;
- направляет членам Комитета уведомление о предстоящем заседании и материалы по вопросам повестки дня;
- подготавливает и подписывает протокол заседания Комитета;
- хранит протоколы, при необходимости по требованию заинтересованных лиц подготавливает выписки из протоколов;
- выполняет поручения Председателя Комитета.

### 5. Порядок работы Комитета

- 5.1. Деятельность Комитета осуществляется посредством проведения заседаний, на которых рассматриваются соответствующие вопросы повестки дня и в ходе свободной дискуссии вырабатывается коллективное решение.
- 5.2. Комитет работает на плановой основе. План работы Комитета разрабатывается Председателем Комитета с участием членов Комитета и Секретаря Комитета и утверждается на заседании Комитета. Информация об утвержденном плане работы Комитета доводится до членов Наблюдательного совета Банка.
- 5.3. Сроки и порядок проведения заседаний, а также форма проведения и повестка дня очередного заседания устанавливаются Председателем Комитета на основании плана работы Комитета, предложений членов Комитета, поручений Наблюдательного совета Банка.

Допускается проведение заседаний Комитета в заочной форме, в режиме видеоконференц-связи, конференц-звонка, учет письменного мнения отсутствующего члена Комитета по рассматриваемым вопросам. Наличие письменного мнения отсутствующего члена Комитета по всем рассматриваемым вопросам учитывается при определении кворума заседания.

5.4. Комитет может проводить совместные заседания с иными комитетами Наблюдательного совета Банка, Правлением Банка, комитетами по стратегии дочерних компаний.

5.5. Уведомление о предстоящем заседании Комитета направляется членам Комитета средствами электронной связи или передается лично Секретарем Комитета не позднее чем за 3 дня до даты его проведения с приложением к нему материалов по вопросам повестки дня заседания.

По решению Председателя Комитета для участия в заседании могут приглашаться иные лица. Члены Наблюдательного совета, не входящие в состав Комитета, вправе принимать участие в любом заседании Комитета.

5.6. Кворум заседания составляет не менее половины членов Комитета. При отсутствии кворума Председатель Комитета принимает решение о переносе заседания.

5.7. Решения принимаются простым большинством голосов. Каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача голоса другому лицу не допускается. Лица, приглашенные на заседание, в голосовании не участвуют. При равенстве голосов голос Председателя Комитета является решающим. При проведении заседания в очной форме голосование осуществляется поднятием рук. При проведении заседания в заочной форме осуществляется голосование опросными листами.

5.8. По результатам проведенного заседания не позднее 2 (двух) рабочих дней после даты проведения заседания Секретарь Комитета подготавливает протокол. В протоколе заседания Комитета указываются:

- дата, место и время проведения заседания;
- состав участников заседания, включая членов Комитета и приглашенных лиц;
- повестка дня заседания;
- предложения и замечания, высказанные в процессе обсуждения рассматриваемых вопросов;
- результаты голосования по рассматриваемым вопросам и принятые решения.

5.9. Протокол подписывается Председателем и Секретарем Комитета, направляется Секретарем Комитета всем членам Комитета, членам Наблюдательного совета, Корпоративному секретарю, Председателю Правления, а также иным лицам, в адрес которых направлены решения и рекомендации, содержащиеся в протоколе.

5.10. Не реже одного раза в год Председатель Комитета отчитывается о работе Комитета на заседании Наблюдательного совета.

## **6. Заключительные положения**

6.1. Внесение изменений и добавлений в настоящее Положение осуществляется Наблюдательным советом по собственной инициативе или по инициативе Комитета решением, принимаемым простым большинством голосов.

6.2. В случае если нормы настоящего Положения приходят в противоречие с нормами действующего законодательства, Устава Банка, Положения о Наблюдательном совете, такие нормы не подлежат применению и подлежат изменению.