

Утверждено решением
Совета директоров
ПАО «ПИК СЗ»
«27 » августа 2021 года
Протокол № 11 от 27 августа 2021 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ПИК СЗ»**

г. Москва

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о Комитете по стратегии (далее «Положение») является основным документом, регламентирующим деятельность Комитета Совета директоров по стратегии ПАО «ПИК СЗ» (далее «Комитет») и определяющим его цели, задачи, вопросы его компетенции, порядок формирования состава и его функционирование.

1.2. Комитет не является органом управления Общества. Через Комитет Общество не принимает на себя гражданские права и обязанности.

1.3. В своей деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, одобренного Правительством Российской Федерации и рекомендованного к применению Банком России (далее – ККУ Банка России), Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, настоящим Положением, а также решениями Совета директоров Общества. Вопросы деятельности Комитета, не урегулированные настоящим Положением и иными обязательными для Общества нормативными актами, решаются в соответствии с рекомендациями ККУ Банка России.

1.4. Комитет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом Совета директоров, образуемым для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с повышением эффективности деятельности Общества, а также обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем Общества (далее – компании Группы) посредством подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам стратегической политики Общества и компаний Группы, по приоритетным направлениям деятельности, по оценке эффективности деятельности Общества и рисков функционирования, по корректировке существующих стратегий развития Общества и компаний Группы.

1.5. Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Уставе Общества и Положении о Совете директоров, если настоящим Положением не предусмотрено иное.

1.6. Комитет полностью подотчетен Совету директоров Общества.

1.7. Совет директоров Общества на регулярной основе, не реже 1 (одного) раза в год, осуществляет оценку работы Комитета.

1.8. Настоящее Положение применяется в части, не противоречащей Уставу Общества.

2. Цель, задачи и компетенция Комитета.

2.1. Основной целью деятельности Комитета является повышение эффективности деятельности Общества и компаний Группы посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам разработки, развития и реализации стратегических целей и задач Общества и компаний Группы в долгосрочной и среднесрочной перспективе.

2.2. Основные задачи Комитета:

2.2.1. Определение стратегических целей деятельности, контроль реализации стратегии, корректировка существующей стратегии развития Общества;

2.2.2. Разработка приоритетных направлений деятельности Общества;

2.2.3. Выработка рекомендаций по дивидендной политике Общества;

2.2.4. Оценка эффективности деятельности Общества в среднесрочной и долгосрочной перспективе;

2.2.5. Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций по вопросам участия Общества и компаний Группы в других организациях;

2.2.6. Оценка добровольных и обязательных предложений о приобретении ценных бумаг Общества;

2.2.7. Рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса и его бизнес-сегментов;

- 2.2.8. Рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации Общества и Компаний Группы;
- 2.2.9. Рассмотрение вопросов изменения организационной структуры Общества и компаний Группы;
- 2.2.10. Рассмотрение вопросов реорганизации бизнес-процессов Общества и компаний Группы;
- 2.2.11. Рассмотрение иных вопросов, касающихся целей деятельности Комитета.

2.3. Комитет предоставляет Совету директоров Общества, а также, при необходимости, советам директоров компаний Группы рекомендации по стратегическим вопросам Общества и компаний Группы.

2.4. В целях реализации своих задач Комитет осуществляет следующие функции:

- 2.4.1. определяет стратегические цели деятельности Общества и компаний Группы, подготавливает предложения по реализации намеченных целей и задач на различные временные периоды;
- 2.4.2. разрабатывает и предоставляет Совету директоров Общества и советам директоров компаний Группы рекомендации по установлению основных ориентиров деятельности Общества и компаний Группы на среднесрочную и долгосрочную перспективу, ключевых показателей стратегии, основных бизнес-ориентиров, а также по одобрению стратегий Общества и компаний Группы;
- 2.4.3. обеспечивает контроль реализации стратегий и выработку рекомендаций Совету директоров Общества и советам директоров компаний Группы в отношении вопросов стратегического планирования и корректировки существующих стратегий развития;
- 2.4.4. разрабатывает предложения и дает рекомендации в отношении приоритетных направлений деятельности Общества и компаний Группы, а также в отношении определения новых направлений деятельности, выходящих за рамки их текущей деятельности;
- 2.4.5. осуществляет выработку рекомендаций по дивидендной политике Общества и компаний Группы;
- 2.4.6. осуществляет оценку эффективности деятельности Общества и компаний Группы в среднесрочной и долгосрочной перспективе;
- 2.4.7. проводит оценку добровольных и обязательных предложений о приобретении ценных бумаг Общества;
- 2.4.8. рассматривает финансовые модели и модели оценки стоимости бизнеса и бизнес-сегментов Общества и компаний Группы;
- 2.4.9. рассматривает и дает рекомендации относительно стратегии повышения капитализации Общества и компаний Группы;
- 2.4.10. рассматривает и дает рекомендации относительно Стратегии работы с акционерным и заемным капиталом;
- 2.4.11. рассматривает вопросы реорганизации и ликвидации Общества и компаний Группы;
- 2.4.12. предварительно рассматривает и вырабатывает рекомендации по вопросам компетенции Совета директоров в отношении участия и прекращения участия Общества в других организациях (в том числе по вопросам прямого и косвенного приобретения и отчуждения акций/долей в уставных капиталах организаций, обременения акций/долей, создания/ликвидации другой организации, вступления в действующую организацию или выхода из нее, существенного изменения количества акций или номинальной стоимости долей, принадлежащих Обществу);

- 2.4.13. предварительно рассматривает и вырабатывает рекомендации по вопросам распоряжения активами, общая сумма которых составляет эквивалент более 100 млн. долларов США;
- 2.4.14. предварительно рассматривает и вырабатывает рекомендации по вопросам сделок, совершаемых вне рамок утвержденной стратегии Общества на сумму, превышающую эквивалент 10 млн. долларов США;
- 2.4.15. предварительно рассматривает и вырабатывает рекомендации по вопросам сделок, совершаемых в рамках утвержденной стратегии Общества на сумму, превышающую эквивалент 100 млн. долларов США;
- 2.4.16. оценивает изменения, происходящие в бизнес-среде, касающиеся сферы деятельности Общества и представляет Совету директоров предложения по корректировке утвержденной стратегии развития Общества и компаний Группы;
- 2.4.17. представляет предложения в отношении принципов локальной, региональной и международной политики Общества и компаний Группы;
- 2.4.18. вырабатывает и предоставляет рекомендации в отношении инвестиционной политики и крупных инвестиционных проектов Общества и компаний Группы, а также оценивает соответствие таких проектов утвержденной стратегии, степень их проработанности и возможные риски;
- 2.4.19. рассматривает вопросы реорганизации бизнес-процессов Общества и компаний Группы;
- 2.4.20. прогнозирует перспективы развития Общества и компаний Группы на среднесрочную и долгосрочную перспективу;
- 2.4.21. предварительно рассматривает отчеты исполнительных органов Общества по вопросам реализации стратегий Общества и компаний Группы;
- 2.4.22. предварительно рассматривает документы по вопросам стратегического планирования, приоритетным направлениям деятельности и развития Общества и компаний Группы, отнесенных к компетенции Совета директоров и дает по ним рекомендаций;
- 2.4.23. рассматривает иные вопросы, относящиеся к целям и задачам Комитета по решению Совета директоров.

3. Состав Комитета.

3.1. Количественный и персональный состав Комитета определяется Советом директором Общества. Комитет состоит не менее чем из двух членов.

3.2. Членами Комитета могут быть только члены Совета директоров Общества.

3.3. Для руководства деятельностью Комитета Советом директоров избирается Председатель Комитета из числа его членов.

3.4. Комитет должен возглавляться неисполнительным директором. Рекомендуются, чтобы Председатель Комитета являлся независимым директором. Председателем Комитета не может быть Председатель Совета директоров. Председатель Комитета не может быть избран Председателем другого Комитета.

3.5. Любой член Комитета (в том числе и Председатель) не может быть избран в состав более двух Комитетов Общества.

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

Председатель и любой член Комитета вправе требовать привлечения в качестве эксперта специалиста (организации) в рамках сметы по статье на оплату внешних экспертов, утвержденной Советом директоров, по вопросам компетенции Комитета, носящим публичный

(не конфиденциальный) характер. Не допускается личная заинтересованность в привлечении в качестве эксперта того или иного специалиста (организации).

3.7. Председатель Комитета может приглашать на заседания Комитета Генерального директора Общества, членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, иных должностных лиц и работников Общества.

3.8. Секретарем Комитета по решению Комитета может быть назначен Корпоративный секретарь или иное лицо (член Комитета или работник Общества).

4. Формирование Комитета.

4.1. Члены Комитета избираются Советом директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

При принятии Советом директоров решения о формировании нового состава Комитета до сведения членов Совета директоров должна быть доведена информация о работе комитетов прежнего состава Совета директоров.

4.2. Полномочия Комитета действуют в течение срока полномочий Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров годовым общим собранием акционеров либо внеочередным общим собранием акционеров в случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров.

4.3. Член Комитета вправе досрочно сложить с себя полномочия, уведомив об этом Председателя Комитета и Председателя Совета директоров путем направления письменного заявления не менее чем за 1 (Один) месяц до предполагаемой даты сложения полномочий.

4.4. Полномочия члена Комитета, письменно уведомившего о сложении полномочий, считаются прекращенными с момента принятия соответствующего решения о прекращении его полномочий Советом директоров Общества.

4.5. Совет директоров по собственной инициативе может досрочно прекратить полномочия всего состава Комитета или любого члена Комитета.

В этом случае Совет директоров на том же заседании, на котором было принято решение о досрочном прекращении полномочий, проводит избрание нового состава Комитета или избрание нового члена Комитета либо принимает решение об утверждении меньшего численного состава Комитета.

4.6. При избрании Председателя и членов Комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в направлении деятельности Комитета, навыки обращения с документацией и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий. Членам Комитета может быть предоставлена возможность получения и совершенствования знаний, необходимых для осуществления возложенных на них функций, посредством обучения (тренингов, семинаров).

5. Организация работы Комитета и порядок принятия им решений.

5.1. Заседания Комитета проводятся в соответствии с утвержденным на заседании Комитета планом работы, а также по мере необходимости, но не реже чем раз в квартал. План работы Комитета формируется на основе утвержденного плана работы Совета директоров Общества, предложений членов Комитета, членов Совета директоров, Генерального директора, Правления Общества, Корпоративного секретаря, а также заинтересованных структурных подразделений Общества и является приложением к плану работы Совета директоров.

5.2. Председатель Комитета организует работу Комитета, а именно:

- созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- определяет форму проведения заседаний и утверждает повестку дня заседания;
- определяет список лиц, приглашаемых для участия в очном заседании Комитета;

- организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;
- организует ведение протокола заседаний Комитета и подписывает протоколы заседаний;
- разрабатывает, при необходимости, план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Совета директоров Общества;
- распределяет обязанности между членами Комитета;
- представляет Комитет при взаимодействии с исполнительными органами Общества, иными органами и лицами;
- осуществляет официальную переписку, в том числе подписывает запросы, письма и иные документы от имени Комитета;

обеспечивает объективность при выработке Комитетом рекомендаций Совету директоров Общества;

- обеспечивает в процессе деятельности Комитета соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;

- регулярно информирует Совета директоров о работе Комитета;
- выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

5.3. Повестку дня заседания определяет Председатель Комитета. При этом любой член Комитета имеет право инициировать включение в повестку дня дополнительного вопроса, относящегося к компетенции 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.

Члены Совета директоров, не являющиеся членами Комитета, Генеральный директор Общества, члены Правления, члены Ревизионной комиссии Общества, а также привлеченные для работы в Комитете эксперты могут обращаться к Председателю Комитета с предложением рассмотреть любой вопрос, относящийся к компетенции Комитета. Такой вопрос может быть рассмотрен либо на ближайшем запланированном заседании Комитета, либо, если вопрос имеет особое значение и его рассмотрение не терпит отлагательства, на специально созванном заседании Комитета.

5.4. Решение о созыве заседания Комитета, дате, времени и месте, форме проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета по его собственной инициативе или по требованию члена Комитета.

5.5. Оповещение о проведении заседания Комитета, а также направление необходимых материалов членам Комитета осуществляется секретарем Комитета в разумный и достаточный срок перед началом заседания, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней до проведения заседания, способом, согласованным членами Комитета. Приглашение на заседание Комитета Генерального директора Общества, членов Правления Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, иных должностных лиц и работников Общества, а также привлечение для работы в заседании экспертов, проходит в порядке, дающем разумный и достаточный срок для приглашенных подготовиться к заседанию Комитета.

5.6. Заседания Комитета проводятся либо в форме совместного присутствия, либо путем письменного опроса членов Комитета (путем проведения заочного голосования). Преимущественной формой проведения заседаний Комитета является совместное присутствие членов Комитета.

Для проведения заседаний комитета могут применяться средства связи (телефонные конференции и т.д.).

5.7. Члены Комитета должны прилагать усилия для участия (присутствия) в заседаниях Комитета. Члены Комитета, которые не могут принять участие в заседании, проводимом в форме очного голосования, вправе представить свои письменные мнения по вопросам повестки дня. Такое письменное мнение должно быть озвучено на заседании Комитета Председателем

Комитета. При принятии решения Комитета с учетом письменного мнения отсутствующего члена Комитета, письменное мнение прилагается к протоколу заседания.

Письменное мнение члена Комитета, не присутствующего на заседании, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки, если соблюдены следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено до начала заседания;
- член Комитета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении один из вариантов голосования по предложенному проекту решения, - «за», «против» или «воздержался».

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Комитета, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума по данному вопросу и результатов голосования.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу повестки дня заседания отдельно, что отражается в протоколе заседания Комитета.

Письменное мнение, направленное членами Комитета, которые не смогли принять участие в очном заседании Комитета, должно быть подписано с указанием фамилии и инициалов члена Комитета и представлено не позднее времени начала заседания Комитета.

5.8. Заседание считается правомочным (имеет кворум) когда на нем присутствует (к началу заседания получены письменные мнения) большинство членов Комитета. Наличие кворума определяет Председатель Комитета при открытии заседания. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета Председателем Комитета должно быть принято решение о проведении повторного заседания с той же повесткой дня либо включении вопросов, которые должны быть рассмотрены на несостоявшемся заседании, в повестку дня следующего запланированного заседания Комитета.

5.9. Все решения Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании, при этом каждый член Комитета имеет один голос. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается. В случае равенства голосов членов Комитета голос председательствующего на заседании является решающим.

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

5.11 Комитет может поручить члену (-ам) Комитета подробно изучить определенный вопрос компетенции Комитета и проинформировать Комитет о полученных в ходе изучения результатах.

5.12. Заседание Комитета ведет Председатель Комитета. В случае его отсутствия на заседании члены Комитета избирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов Комитета.

5.13. При проведении заочного заседания Комитета одновременно с материалами (информацией) по вопросам повестки дня заочного заседания членам Комитета направляются бюллетени для голосования.

5.14. При заполнении бюллетеня для заочного голосования (а также в случае направления письменного мнения членами Комитета, которые не смогли принять участие в очном заседании) по каждому вопросу, поставленному на голосование, должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень для голосования должен быть подписан с указанием фамилии и инициалов члена Комитета и представлен не позднее времени окончания их приема.

5.15. Протокол заседания готовит секретарь Комитета и подписывает Председатель Комитета, который несет ответственность за правильность составления протокола. В ходе заседания заслушиваются и отражаются в протоколе (прилагаются к протоколу) мнения, представленные членами Комитета, и лицами, приглашенными на заседании Комитета.

5.16. Протокол заседания Комитета составляется Секретарем Комитета в двух экземплярах не позднее 3-х рабочих дней после проведения заседания Комитета.

Один экземпляр протокола хранится у Секретаря Комитета, который должен обеспечивать доступ к протоколам Комитета, а также материалам, рассмотренным на заседаниях Комитета, всем членам Комитета.

Второй экземпляр протокола хранится у Корпоративного секретаря, который должен обеспечивать доступ к протоколам Комитета, а также материалам, рассмотренным на заседаниях Комитета членам Совета директоров, не являющимся членами Комитета.

В протоколе заседания Комитета указываются:

- дата и место проведения заседания или дата проведения заочного голосования (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);
- форма проведения заседания;
- список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня заседания Комитета, с указанием формы участия, а также список приглашенных на заседание Комитета;
- повестка дня;
- предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- основные положения выступлений по вопросам повестки дня, письменные мнения отсутствующих на заседании членов Комитета, а также мнения или рекомендации приглашенных на заседание Комитета лиц;

Персональное мнение члена Комитета, голосовавшего против принятия решения или воздержавшегося от голосования по вопросу повестки дня заседания, по желанию высказавшего его члена Комитета может быть занесено в протокол заседания Комитета.

5.17. По вопросам повестки дня заседания Совета директоров, по которым Комитетом разработаны рекомендации для принятия решения Советом директоров, такие рекомендации оформляются в форме выписки из протокола заседания Комитета, которая прилагается к материалам при рассмотрении соответствующего вопроса на заседании Совета директоров Общества.

6. Права и обязанности членов Комитета.

6.1 Члены Комитета обязаны:

- 6.1.1 действовать в интересах Общества добросовестно и разумно;
- 6.1.2 всесторонне и полно участвовать в работе Комитета;
- 6.1.3 изучать документы, представляемые к заседанию и на заседании Комитета;
- 6.1.4 незамедлительно информировать Комитет о наличии личной заинтересованности в принятии того или иного решения;
- 6.1.5 избегать действий, которые могут скомпрометировать Комитет или поставить под вопрос профессионализм его членов;
- 6.1.6 не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.2 Члены Комитета имеют право:

- 6.2.1 запрашивать у Совета директоров, Правления, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии Общества информацию и документы, касающиеся вопросов компетенции Комитета;
- 6.2.2 участвовать во встречах с представителями бизнес сообщества в рамках компетенции Комитета.

7. Оценка и отчетность

7.1. Председатель Комитета на регулярной основе, но не реже одного раза в год, предоставляет Председателю Совета директоров и Совету директоров сводные отчеты о работе Комитета.

7.2. Комитет рассматривает результаты своей деятельности и осуществляет ежегодную самооценку, в том числе на предмет соответствия требованиям настоящего Положения, и представляет результаты на рассмотрение Совета директоров.

8. Взаимодействие Комитета с органами Общества.

8.1. Члены исполнительных органов Общества, руководители структурных подразделений Общества, а также иные работники Общества обязаны в установленные им разумные сроки и в соответствии с существующей процедурой предоставить полную и достоверную информацию и документы по вопросам компетенции Комитета. Требование о предоставлении информации и документов оформляется письменно за подписью Председателя Комитета. Направление запросов Комитета, а также предоставление запрашиваемых Комитетом информации и документов осуществляется через секретаря Комитета.

8.2. Исполнительные органы Общества должны информировать Комитет обо всех значительных изменениях, касающихся вопросов компетенции Комитета.

8.3 Комитет представляет Совету директоров Общества и направляет Корпоративному секретарю, для включения в годовой отчет Общества, ежегодный отчет Комитета о результатах своей деятельности в срок не позднее 5 рабочих дней до даты направления членам Совета директоров материалов к заседанию Совета директоров, на котором рассматривается годовой отчет Общества. Данный отчет Комитета включается в годовой отчет Общества, в раздел посвященный работе Комитетов Совета директоров.

9. Заключительные положения.

9.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Советом директоров.