

УТВЕРЖДЕНО:  
Решением Совета директоров  
ПАО «Транснефть»  
от 19 января 2017 года протокол № 1

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Комитете по стратегии, инвестициям и инновациям  
при Совете директоров  
Публичного акционерного общества  
«Транснефть»**

(новая редакция)

г. Москва

## СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1.	Общие положения.....	3
Статья 2.	Цель, задачи и функции Комитета .....	3
Статья 3.	Порядок формирования Комитета .....	5
Статья 4.	Заседания Комитета.....	6
Статья 5.	Протокол заседания Комитета .....	8
Статья 6.	Конфиденциальность.....	8
Статья 7.	Заключительные положения.....	9

## Статья 1. Общие положения

### 1.1 Положение о Комитете по стратегии, инвестициям и инновациям

- 1.1.1 Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Транснефть» (далее - Компания), Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Компании, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, и регулирует деятельность Комитета по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров Компании (далее - Комитет).
- 1.1.2 Настоящее Положение устанавливает цель деятельности Комитета, его задачи и функции, определяет порядок формирования Комитета, порядок созыва и проведения заседаний, порядок принятия решений, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Комитета.
- 1.1.3 Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в Уставе Компании.

### 1.2 Статус Комитета

- 1.2.1 Комитет является консультативно-совещательным органом при Совете директоров Компании и создается в целях предварительной проработки вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров Компании по вопросам, направленным на определение стратегии Компании на долгосрочную перспективу; формирование инвестиционной, инновационной и дивидендной политики; повышение эффективности деятельности Компании. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Компании.
- 1.2.2 Комитет осуществляет свою деятельность в интересах Компании на основании законодательства Российской Федерации, Устава Компании, Положения о Совете директоров Компании, настоящего Положения и иных внутренних документов Компании.
- 1.2.3 Комитет подотчетен в своей деятельности Совету директоров и ежегодно предоставляет Совету директоров отчет о проделанной работе.

## Статья 2. Цель, задачи и функции Комитета

### 2.1 Цель деятельности Комитета

Основной целью Комитета является содействие эффективной деятельности Совета директоров Компании по вопросам определения стратегических

целей и ориентиров развития Компании, разработки и контроля реализации основных программ Компании.

## 2.2 Задачи Комитета

Основной задачей Комитета является предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров, в части, касающейся функций Комитета, и подготовка рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам (далее – рассмотрение).

## 2.3 Функции Комитета

Комитет осуществляет следующие функции:

- 2.3.1 рассмотрение приоритетных направлений деятельности Компании;
- 2.3.2 рассмотрение стратегии Компании, перспективных планов и основных программ деятельности Компании, изменений и дополнений к ним, рассмотрение отчетов об их реализации;
- 2.3.3 рассмотрение вопросов об оценке эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе;
- 2.3.4 рассмотрение дивидендной политики Компании;
- 2.3.5 рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса Компании и его бизнес-сегментов;
- 2.3.6 рассмотрение проектов документов, касающихся формирования системы ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности, а также планирования и оценки выполнения ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности Компании;
- 2.3.7 рассмотрение ключевых показателей эффективности деятельности Компании, Президента, членов Правления, а также рассмотрение результатов их выполнения;
- 2.3.8 рассмотрение вопросов об участии и о прекращении участия Компании в существенных организациях системы «Транснефть» (далее сокращенно – ОСТ);
- 2.3.9 рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации Компании и (или) существенных ОСТ;
- 2.3.10 рассмотрение предложений по тарифным решениям с учетом планируемой инвестиционной деятельности;
- 2.3.11 рассмотрение материалов в области управления качеством по вопросам, касающимся повышения качества услуг и удовлетворенности потребителей;
- 2.3.12 рассмотрение предложений об утверждении нормативных документов, определяющих основные принципы организации деятельности Компании в области:

- инвестиционной деятельности;
- инновационной деятельности;
- управления качеством услуг и удовлетворенности потребителей;
- повышения эффективности хозяйственной деятельности.

### Статья 3. Порядок формирования Комитета

#### 3.1 Состав Комитета

- 3.1.1 Комитет состоит не менее чем из трех человек - членов Совета директоров Компании и представителя, делегируемого от Совета потребителей при Правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности экономики (далее – Совет потребителей).
- 3.1.2 Председатель и члены Комитета избираются Советом директоров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров. Совет директоров вправе досрочно прекратить полномочия членов Комитета и заново сформировать состав Комитета.
- 3.1.3 Представитель от Совета потребителей, в случае, если он не является членом Совета директоров, принимает участие в заседаниях Комитета с правом голоса только при принятии решений по вопросам, касающимся инвестиционной программы, новых инвестиционных проектов, тарифной заявки Компании. Представитель от Совета потребителей обеспечивает учет интересов потребителей на этапе рассмотрения инвестиционных программ и тарифных заявок.
- 3.1.4 В случае необходимости к работе Комитета могут на временной или постоянной основе привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными опытом и знаниями. Привлекаемые к работе Комитета эксперты не обладают правом голоса при принятии Комитетом решений по вопросам его компетенции.

#### 3.2 Председатель Комитета

Председатель Комитета избирается из числа независимых членов Совета директоров<sup>1</sup>, а если это невозможно в силу объективных причин, - из числа членов Совета директоров, не являющихся членами исполнительных органов Компании.

#### 3.3 Функции Председателя Комитета

Председатель Комитета:

- 3.3.1 устанавливает порядок работы Комитета;

---

<sup>1</sup> Критерии независимости членов Совета директоров Компании определяются в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская биржа.

- 3.3.2 определяет приоритеты в деятельности Комитета и формирует план его работы;
- 3.3.3 принимает решение о созыве заседаний Комитета и председательствует на них;
- 3.3.4 формирует повестку дня заседаний Комитета;
- 3.3.5 способствует проведению открытого и конструктивного обсуждения вопросов повестки дня и выработке согласованных заключений и рекомендаций;
- 3.3.6 определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении вопросов повестки дня заседания Комитета;
- 3.3.7 отчитывается перед Советом директоров Компании о результатах работы Комитета, информирует Совет директоров Компании о рекомендациях Комитета по вопросам, рассмотренным Комитетом;
- 3.3.8 осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Компании и настоящим Положением.

#### Статья 4. Заседания Комитета

##### 4.1 Созыв заседаний Комитета

- 4.1.1 Заседания Комитета проводятся согласно утвержденному плану работы Комитета, но не реже одного раза в квартал.
- 4.1.2 План работы Комитета формируется на основании Плана работы Совета директоров Компании, решений Совета директоров, вопросов, вносимых Председателем Комитета, а также предложений членов Комитета (представитель Совета потребителей вносит предложения только по вопросам рассмотрения инвестиционной программы, новых инвестиционных проектов и тарифной заявки Компании).  
План работы составляется на корпоративный год и утверждается Комитетом.
- 4.1.3 В случае необходимости Председатель Комитета созывает внеплановые заседания по своей инициативе или по предложению члена Совета директоров, члена Комитета.
- 4.1.4 При принятии решения о созыве заседания Комитета Председатель Комитета определяет:
  - дату, место и время заседания;
  - форму проведения заседания;
  - повестку дня заседания.
- 4.1.5 Заседания Комитета проводятся в очной и заочной формах.

## 4.2 Информация о заседаниях Комитета

- 4.2.1 Все члены Комитета должны быть уведомлены о созыве заседания Комитета, форме, месте и времени его проведения, повестке дня в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до назначенной даты заседания.
- 4.2.2 К уведомлению прилагаются материалы, необходимые для принятия решений, а также опросный лист (при заочной форме проведения заседания).
- 4.2.3 По решению Председателя Комитета в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, срок направления уведомления и материалов членам Комитета может быть сокращен.
- 4.2.4 Если повестка дня включает вопросы, касающиеся инвестиционной программы, новых инвестиционных проектов, тарифных решений Компании, то на заседания Комитета приглашается представитель Совета потребителей, с направлением ему материалов по рассматриваемым вопросам.

## 4.3 Кворум проведения заседаний

- 4.3.1. Кворум для проведения заседания Комитета составляет половину числа избранных членов Комитета.
- 4.3.2. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Комитета, проводимого в очной форме, учитывается письменное мнение члена Комитета, отсутствующего на заседании Комитета.
- 4.3.3. Кворум заседания Комитета, проводимого в форме заочного голосования, определяется на основании полученных опросных листов.

## 4.4 Принятие решений Комитетом

- 4.4.1 Решение Комитета считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины членов Комитета, присутствующих на заседании Комитета и (или) предоставивших письменное мнение, а при заочной форме проведения заседания - более половины членов Комитета, принимавших участие в голосовании.
- 4.4.2 Члены Комитета обладают равными правами при принятии решений по рассматриваемым на заседании вопросам, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 3.1.3 для члена Комитета, делегируемого от Совета потребителей.
- 4.4.3 Каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иному лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается.
- 4.4.4 В случае равенства голосов голос Председателя Комитета является решающим.
- 4.4.5 По решению Председателя Комитета и при наличии технической

возможности отсутствующие в месте проведения заседания члены Комитета вправе принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним с использованием видеоконференции и (или) телефонной связи.

- 4.4.6 По вопросам, связанным с проведением заседаний Комитета, не урегулированным настоящим Положением, следует руководствоваться соответствующими разделами Положения о Совете директоров Компании, регламентирующими порядок проведения заседаний и принятие решений.

## **Статья 5.    Протокол заседания Комитета**

### **5.1    Составление протокола заседания Комитета**

- 5.1.1 На заседании Комитета ведется протокол. Протокол заседания Комитета составляется не позднее 3-х дней после его проведения (даты окончания приема опросных листов – при заочной форме проведения заседания).
- 5.1.2 При оформлении протоколов заседаний Комитета следует руководствоваться соответствующим разделом Положения о Совете директоров Компании, определяющим перечень информации, которая должна указываться в протоколе.
- 5.1.3 Документы, утвержденные и (или) одобренные на заседании Комитета, а также письменные и особые мнения членов Комитета, опросные листы приобщаются к протоколу заседания Комитета в виде приложений.
- 5.1.4 Протокол заседания Комитета подписывается Председателем Комитета.
- 5.1.5 На заседании Комитета может производиться аудиозапись заседания, а также могут применяться иные способы фиксации хода заседания, в том числе видеозапись и (или) стенограмма.

### **5.2    Хранение и доступ к протоколам заседаний Комитета**

Хранение и доступ к протоколам заседаний Комитета осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

## **Статья 6.    Конфиденциальность**

- 6.1 В период исполнения обязанностей Председателя или члена Комитета, а также после окончания полномочий в Комитете, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комитета, обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении получаемой ими информации в связи с их деятельностью в Комитете.
- 6.2 Председатель и члены Комитета несут ответственность за действия, приведшие к разглашению или несанкционированному распространению



сведений, составляющих государственную тайну, конфиденциальную информацию, в том числе, составляющую коммерческую тайну, а также за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) осуществление манипулирования рынком, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 6.3 На экспертов, привлекаемых консультантов и других лиц, также распространяются требования по соблюдению конфиденциальности в отношении сведений, которые стали им известны в процессе работы, аналогичные требованиям, предъявляемым к членам Комитета.

## **Статья 7. Заключительные положения**

- 7.1 Решения о внесении изменений и (или) дополнений в настоящее Положение или утверждение Положения в новой редакции принимаются Советом директоров по предложению Комитета.
- 7.2 Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего документа вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации, эти положения утрачивают силу и не подлежат применению. До момента внесения соответствующих изменений в Положение следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.