

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Группа ЛСР» 20 сентября 2010
Протокол № 19/2010 от 21 сентября 2010г.
Председатель Совета директоров

(И.М. Левит)

М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
«Группа ЛСР»

Санкт-Петербург
2010г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1 Настоящее Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров (далее – «**Положение**») ОАО «Группа ЛСР» (далее – «**Общество**») утверждено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.
- 1.2 Комитет по стратегиям и инвестициям Совета директоров Общества (Далее: «**Комитет**») – является постоянно действующим органом Совета директоров Общества.
- 1.3 Целью Комитета является содействие Совету директоров в выполнении его функций в области надзора за разработкой и реализацией стратегии Общества и связанными с этим процессами – слияниями и приобретениями компаний и/или бизнесов, отчуждением компаний и/или бизнесов, распределением корпоративных инвестиционных фондов и подготовкой, утверждением и контролем за реализацией основных инвестиционных проектов Общества.
- 1.4 Комитет выражает свое мнение через аналитические заключения по вопросам своей компетенции, представляемые Совету директоров в качестве рекомендаций.
- 1.5 Совет директоров обязан ознакомиться с заключениями Комитета, представленными до соответствующего заседания Совета директоров и учитывать эти заключения до принятия решений по затронутым в них вопросам.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

Для достижения поставленной цели Комитет выполняет следующие задачи:

- 2.1 Разработка и реализация стратегии
 - 2.1.1 Анализ и обсуждение разработанных и/или уточненных Стратегических планов Общества по направлениям его деятельности для представления на утверждение Советом директоров.
 - 2.1.2 Анализ прогнозных Отчетов о прибылях и убытках и Балансов Общества по направлениям его деятельности, подготовленных в связи, либо как часть Стратегических планов на срок от 3 до 5 лет, для представления на рассмотрение и утверждение Советом директоров.
 - 2.1.3 Всемерное содействие руководству Общества при определении стратегических целей Общества для представления на рассмотрение и утверждение Советом директоров.
 - 2.1.4 Содействие Совету директоров Общества в контроле за реализацией стратегии и достижением поставленных задач.

2.2 Слияния, приобретения и отчуждения компаний

- 2.2.1 Анализ всех предложений по слиянию и приобретению компаний и/или бизнесов, в том числе по приобретению недвижимости, включая земельные участки, стоимость которых превышает 10 миллионов долларов США, а также соответствующих расчетов и оценок, проведенных руководством Общества и/или сторонними консультантами, с целью содействия процессу принятия решений Советом директоров;
- 2.2.2 Анализ всех предложений по отчуждению компаний и/или бизнесов, в том числе по продаже недвижимости, включая земельные участки, стоимость которых превышает 5 миллионов долларов США, а также соответствующих расчетов, проведенных руководством Общества и/или сторонними консультантами, с целью содействия процессу принятия решений Советом директоров;
- 2.2.3 Анализ всех предложений по слиянию и приобретению, в том числе по приобретению недвижимости, включая земельные участки, которые могут вовлечь Общество в новые сферы бизнеса или регионы, находящиеся за пределами текущей деятельности Общества, на предмет выяснения, являются ли они частью утвержденной Обществом стратегии или новой возможностью развития бизнеса, которая представляет большой интерес для Общества;
- 2.2.4 Надзор за процессом планирования, адекватностью информации и результатов оценки экономической целесообразности предполагаемых сделок до внесения соответствующих предложений на утверждение Советом директоров;
- 2.2.5 Проверка расчетов исполнения каждого отдельного проекта по слиянию и приобретению, отчуждению компаний ежегодно в течение 3 лет после завершения проекта по каждому отдельному слиянию и приобретению и отчуждению компании, в том числе по недвижимости, включая земельные участки, когда их стоимость превышает 5 миллионов долларов США. Комитет вправе не проводить проверку расчетов исполнения такого проекта в случае, если им будет принято решение о нецелесообразности данного действия.

2.3 Инвестиции и распределение фондов

- 2.3.1 Анализ годовых инвестиционных планов, в том числе по недвижимости, включая земельные участки, а также соответствующего поквартального распределения фондов, включая запланированное финансирование, намеченное руководством Общества для утверждения Советом директоров в составе годового бюджета;
- 2.3.2 Анализ отдельных инвестиционных расчетов по любому проекту, связанному с инвестициями в существующий объект или созданием нового объекта, общая стоимость вложений в который превышает 10 миллионов долларов США, включая

потребности в дополнительном оборотном капитале и средствах для финансирования проекта, на предмет определения соответствия инвестиционным критериям Общества;

2.3.3 Ежеквартальный анализ и внесение на рассмотрение и утверждение Совета директоров предложений о распределении инвестиционных фондов;

2.3.4 Анализ процесса подготовки инвестиционных проектов и соответствующих расчетов, а также контроль за реализацией проектов с целью обеспечения контроля за распределением фондов по категориям, утвержденным Советом директоров;

2.3.5 Разработка предложений по изменению или совершенствованию инвестиционного процесса на основе анализа планов руководства Общества.

2.4 Прочие задачи

2.4.1 Представление Совету директоров отчетов о работе Комитета, о вопросах, возникающих в связи с качеством и полнотой письменных материалов, расчетов, оценок и отчетности по слияниям и приобретениям, отчуждениям и инвестиционным проектам;

2.4.2 Рассмотрение совместно с руководством Общества основных проблем, стоящих перед Обществом в связи с управлением рисками при реализации проектов, в том числе в области строительства и недвижимости, и разработка предложений по решению этих проблем;

2.4.3 Инициирование и надзор за проведением специальных проверок по вопросам, касающимся слияний и приобретений, отчуждений или инвестиционных проектов, в том числе по недвижимости и земле;

2.4.4 Ежегодный анализ и оценка адекватности настоящего Положения по мере необходимости и представление в Совет директоров на утверждение предложений по внесению изменений;

2.4.5 Осуществление иной деятельности в рамках настоящего Положения по поручению Совета директоров;

2.4.6 Ежегодный анализ и проверка правильности исполнения обязанностей, установленных настоящим Положением, и внесение предложений по изменениям в Совет директоров.

3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА

3.1 Для выполнения поставленных задач, Комитет вправе:

- 3.1.1 Получать информацию в виде справок, копий документов, аналитических заключений иных подразделений Общества.
 - 3.1.2 Получать информацию в ходе личных встреч с топ-менеджментом Общества, ключевыми менеджерами, в компетенцию которых входит оперативное решение вопросов совершения сделок слияния и поглощения, отчуждение компаний, ведение инвестиционных проектов, связанных с реконструкцией производства, приобретением недвижимости, в том числе земельных участков, а также осуществляющими контроль за исполнением проектов и надзор.
 - 3.1.3 В рамках определенного бюджета привлекать независимых оценщиков и/или иных консультантов для оказания содействия в проведении оценки проектов различными методами, в том числе расчетов DCF (будущих поступлений денежных средств от проекта, приведенных к текущей стоимости) и т.п., когда Комитет сочтет это необходимым, получать заключения независимых третьих сторон.
 - 3.1.4 Использовать информацию из открытых источников.
- 3.2 Полученную информацию Комитет использует для подготовки аналитических заключений. При подготовке заключений Комитет в обязательном порядке делает ссылку на источник информации с тем, чтобы у Совета директоров была возможность самостоятельно оценить факты, положенные в основу аналитических выводов Комитета.

4. СОСТАВ И ЗАСЕДАНИЯ

- 4.1 Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров, но не может быть менее трех человек, которые избираются большинством голосов членов Совета директоров.
- 4.2 Комитет возглавляет Председатель, избираемый большинством голосов членов Совета директоров.
- 4.3 Члены Комитета избираются на срок до избрания следующего состава Совета директоров Общества.
- 4.4 Совет директоров вправе в любой момент прекратить полномочия любого члена Комитета на любых основаниях или без таковых, а также переизбрать весь состав Комитета.
- 4.5 Комитет проводит свои заседания не реже четырех раз в год и имеет право на проведение столько дополнительных заседаний, сколько может потребоваться Комитету для выполнения своих обязанностей в связи с разработкой и реализацией стратегии, слияниями и приобретениями, отчуждениями и инвестиционными проектами.
- 4.6 Заседания проводятся в следующих формах:
 - совместное присутствие в определенном месте членов Комитета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним;

- одновременное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по ним с использованием средств удаленного доступа к единому аудио-видео пространству, отвечающему требованию защищенности от несанкционированного доступа и надежности идентификации участников заседания;
 - рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решения по ним без одновременного совместного обсуждения путем заполнения письменных бюллетеней (форма заочного голосования).
- 4.7 Заседание Комитета имеет кворум, когда на нем присутствуют не менее половины членов Комитета.
- 4.8 Председатель Комитета направляет предварительное уведомление о предстоящем заседании Комитета всем членам Комитета, с указанием повестки дня заседания Комитета и обеспечивает предоставление им всей необходимой информации по каждому пункту повестки дня не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания.
- 4.9 Уведомление и предоставление информации осуществляются в любой удобной для членов Комитета форме: по телефону, факсу, обычной или электронной почте.
- 4.10 Комитет приглашает для участия в заседаниях менеджмент Общества, мнение или заключение которого необходимо для рассмотрения вопросов повестки дня Комитета и которое не могло быть получено и (или) рассмотрено в письменном виде.
- 4.11 При голосовании каждый член Комитета имеет один голос. Решение Комитета принимается большинством голосов членов Комитета и оформляется Протоколом, который подписывает Председатель Комитета.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

- 5.1 Вознаграждение членов Комитета устанавливается Советом директоров в договоре, заключаемом с независимым членом Совета директоров.
- 5.2 Член Комитета, который не является независимым директором Общества, не получает дополнительного вознаграждения за работу в Комитете.