

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров открытого
акционерного общества «Туапсинский морской
торговый порт»



Протокол №_188_

от « 08 »_ноября_2005 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по стратегическому планированию

г. Туапсе, 2005 год

Содержание

1. Общие положения.....	стр. 3
2. Цели и задачи Комитета по стратегическому планированию.....	стр. 3
3. Компетенция Комитета по стратегическому планированию.....	стр. 3
4. Состав Комитета по стратегическому планированию.....	стр. 5
5. Порядок созыва и проведения заседаний Комитета по стратегическому планированию.....	стр. 6
6. Обеспечение деятельности Комитета по стратегическому планированию.....	стр. 6
7. Подотчетность и ответственность членов Комитета по стратегическому планированию.....	стр. 7
8. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения.....	стр. 7

ГЛАВА 1. Общие положения

Настоящее Положение о Комитете по стратегическому планированию (далее – «Комитет») разработано в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» (далее – «Общество»).

Комитет по стратегическому планированию создан с целью выработки и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров ОАО «ГМТП» в области формирования приоритетных направлений деятельности Общества и выработки стратегии его развития.

В своей деятельности Комитет по стратегическому планированию полностью подотчетен Совету директоров Общества и является консультативным органом.

ГЛАВА 2. Цели и задачи Комитета по стратегическому планированию

Основной целью Комитета по стратегическому планированию является разработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе, увеличению его активов, доходности и инвестиционной привлекательности.

Задачами Комитета по стратегическому планированию являются:

1. Оказание консультационной помощи, необходимой Совету директоров для выработки стратегии по вопросам:
 - выработки стратегических целей, направленных на развитие Общества в долгосрочном периоде;
 - разработки мероприятий, направленных на повышение доходности Общества и его инвестиционной привлекательности;
 - координации деятельности соответствующих структурных подразделений Общества в области стратегического планирования с деятельностью Совета директоров Общества.
2. Подготовка и представление проектов решений по указанным выше вопросам.
3. Осуществление контроля за исполнением принятых Советом директоров решений в области определения приоритетных направлений развития Общества и стратегического планирования.

ГЛАВА 3. Компетенция Комитета по стратегическому планированию

Комитет по стратегическому планированию в соответствии с возложенными на него задачами:

1. Представляет Совету директоров Общества рекомендации и предложения по основным направлениям развития стратегического планирования деятельности ОАО «ГМТП», в том числе по формированию финансово-хозяйственного плана (бюджета).
2. Готовит и представляет на утверждение Совету директоров проекты внутренних документов Общества, регулирующие отношения, связанные с разработкой приоритетных направлений деятельности Общества и его стратегического развития.
3. Проводит оценку политики Общества в области отношений с инвесторами и акционерами.
4. Осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров, принятых в области стратегического планирования и деятельности Общества в долгосрочном периоде.
5. Осуществляет анализ и информирует Совет директоров Общества об основных направлениях стратегического развития, проводимыми федеральными органами государственной власти, местными органами власти и другими компаниями.
6. Имеет право запрашивать и получать в соответствии с установленной в Обществе процедурой любую информацию, необходимую для осуществления своей деятельности от членов исполнительных органов, руководителей структурных подразделений.
7. Имеет право привлекать к работе руководителей структурных подразделений по вопросам, относящимся к его компетенции.
8. Представляет на утверждение Совета директоров рекомендации о размерах дивидендов по акциям и порядку их выплаты, а также по порядку распределения прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года.
9. Осуществляет подготовку рекомендаций Совету директоров Общества по проведению политики Общества в области собственных ценных бумаг, в частности:
 - по вопросам увеличения уставного капитала Общества в соответствии с Уставом и действующим Федеральным законодательством;
 - по вопросам дробления и консолидации акций Общества;
 - по вопросам приобретения размещенных ценных бумаг Общества, в случаях, когда решение по данному вопросу относится к компетенции Совета директоров Общества.
10. Готовит рекомендации Совету директоров Общества относительно предполагаемой реорганизации Общества для последующего вынесения данного вопроса на утверждение Общего собрания акционеров Общества.
11. Готовит предложения Совету директоров Общества относительно участия Общества в уставных капиталах других обществ, холдинговых компаниях, иных

коммерческих и некоммерческих организациях, а также относительно открытия филиалов и представительств Общества.

12. Занимается подготовкой материалов для их дальнейшего утверждения Советом директоров по вопросам заключения крупных имущественных сделок (от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества).
13. Выносит предложения на рассмотрение Совету директоров Общества по использованию резервов Общества и его непрофильных активов.

ГЛАВА 4. Состав Комитета по стратегическому планированию

- 4.1. Комитет по стратегическому планированию состоит не менее чем из трех членов, один из которых является в обязательном порядке членом Совета директоров Общества.
- 4.2. Председатель Комитета по стратегическому планированию избирается из числа членов Совета директоров ОАО «ТМТП» на срок исполнения Советом директоров Общества своих полномочий на одном из первых заседаний Совета директоров Общества.
- 4.3. Члены Комитета, не являющиеся членами Совета директоров, назначаются Советом директоров Общества по представлению Председателя Комитета.
- 4.4. По решению Совета директоров полномочия всех или части членов комитета могут быть прекращены досрочно.
- 4.5. Кандидаты в члены Комитета по стратегическому планированию должны иметь безупречную репутацию, высшее образование, опыт работы в области корпоративного управления, юриспруденции, экономики.
- 4.6. Ответственность по организации работы Комитета лежит на Председателе Комитета.
- 4.7. Председатель Комитета:
 - созывает заседания Комитета и председательствует на них;
 - разрабатывает план очередных заседаний Комитета на текущий год;
 - формирует повестку дня заседаний Комитета;
 - обеспечивает ведение протокола заседаний Комитета;
 - подписывает и представляет в Совет директоров Общества от имени Комитета проекты документов (программы, меморандумы и т.д.);
 - поддерживает постоянные контакты с исполнительными органами Общества и руководителями структурных подразделений;
 - назначает секретаря Комитета.

ГЛАВА 5. Порядок созыва и проведения заседаний Комитета по стратегическому планированию

- 5.1. Первое заседание Комитета нового состава проводится не позднее 30 рабочих дней с даты проведения заседания Совета директоров нового состава, на котором был избран Председатель Комитета и назначены члены Комитета.
- 5.2. Заседание Комитета проводится в соответствии с планом работы на год, установленном Председателем Комитета.
- 5.3. Решение о созыве очередного заседания Комитета дате, времени и месте проведения, повестка дня, перечень лиц, приглашенных к участию в заседании, принимается Председателем Комитета.
- 5.4. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины членов Комитета. Наличие кворума определяет Председатель Комитета при открытии заседания.
- 5.5. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования.
- 5.6. При принятии решений по вопросам повестки дня заседания каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача голоса членом Комитета иным лицам, равно как и иному члену Комитета, не допускается.
- 5.7. Решение Комитета принимается большинством голосов участвующих в заседании членов Комитета.
- 5.8. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета (в форме совместного присутствия членов или заочного голосования) Секретарь Комитета готовит протокол проведенного заседания, который подписывается Председателем.
- 5.9. В протоколе заседания Комитета указываются:
 - дата, время, место проведения заседания;
 - список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня Комитета, форма проведения заседания, список лиц, присутствующих на заседании Комитета;
 - повестка дня;
 - принятые решения.
- 5.10. К протоколу заседаний подшиваются материалы и документы, утвержденные Комитетом.

ГЛАВА 6. Обеспечение деятельности Комитета по стратегическому планированию

- 6.1. Для обеспечения деятельности Комитета по стратегическому планированию в бюджете Общества (в рамках бюджета Совета директоров ОАО «ТМТП») предусматриваются расходы, связанные с финансированием деятельности Комитета.

- 6.2. Предложения о размере бюджета Комитета формируются на первом заседании Комитета и направляются в Совет директоров для последующего утверждения.

ГЛАВА 7. Подотчетность и ответственность членов Комитета по стратегическому планированию

- 7.1. Комитет по стратегическому планированию представляет Совету директоров Общества ежегодный отчет о результатах своей деятельности в срок не позднее, чем за 45 дней до даты проведения годового собрания акционеров.
- 7.2. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом и иными внутренними документами Общества.

ГЛАВА 8. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения

- 8.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 8.2. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регулируются Уставом ОАО «ТМТП», Положением о Совете директоров, иными внутренними документами ОАО «ТМТП».
- 8.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов РФ 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 РФ.