

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ОАО «Генерирующая компания»
от «10» июля 2014 года
Протокол №1 от 10 июля 2014 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КОМИТЕТЕ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
«Генерирующая компания»**

г. Казань
2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об Инвестиционном комитете Совета директоров Открытого акционерного общества «Генерирующая компания» (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации; Концепцией создания и развития механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий с участием потребителей, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.09.2013 №1689-р; Указом Президента Республики Татарстан от 28.02.2014 №УП-234, Уставом ОАО «Генерирующая компания» (далее по тексту «Общество») и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

1.2. Инвестиционный комитет Совета директоров Общества (далее по тексту «Комитет») создается по решению Совета директоров Общества и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Общества своих функций.

1.3. Комитет не является органом Общества и не вправе действовать от имени Общества.

1.4. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

1.5. Комитет действует в соответствии с настоящим Положением, раскрывающим правовой статус, цели и задачи, права, обязанности, структуру и состав Комитета. В своей деятельности Комитет руководствуется федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления, решениями Совета директоров Общества.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

2.1. Основной целью деятельности Комитета является развитие и повышение эффективности инвестиционной политики Общества.

2.2. Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества в области инвестиционной деятельности.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

К компетенции Комитета относятся следующие вопросы:

3.1. выработка рекомендаций по определению приоритетных направлений развития инвестиционной политики Общества,

3.2. рассмотрение инвестиционных программ/проектов и отчетов об их исполнении,

3.3. рассмотрение корректировки инвестиционных программ/проектов,

3.4. рассмотрение результатов технологического и ценового аудита инвестиционных программ/проектов,

3.5. выработка рекомендации по продвижению приоритетных инвестиционных проектов,

3.6. рассмотрение проектов тарифных заявок и результатов анализа последствий предлагаемых тарифных решений,

3.7. рассмотрение разногласий по вопросам инвестиционной программы Общества и тарифных проектировок в рамках формирования прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан,

3.8. организация и утверждение составов рабочих групп в рамках Комитета (в том числе по разработке нормативных документов. (положений, регламентов)) для решения отдельных вопросов, связанных с реализацией инвестиционной деятельности Общества,

3.9. по решению Совета директоров на рассмотрение Комитета могут быть вынесены иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в части реализации инвестиционной политики Общества.

4. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

В функции Комитета входит предварительное рассмотрение и вынесение заключений (рекомендаций) по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, на заседание Совета директоров Общества.

5. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

5.1. Количественный состав Комитета - не менее 3 человек.

5.2. Комитет формируется Советом директоров из членов Совета директоров Общества. На заседание Комитета приглашаются представители Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Президенте Республики Татарстан, рекомендованные Межотраслевым советом. Представители Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Президенте Республики Татарстан участвуют в заседаниях Комитета без права голоса, без права замены на безвозмездной основе.

5.3. Члены Комитета избираются Советом директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Рекомендуется, чтобы член Комитета (председатель Комитета) не был членом более двух постоянно действующих или временных Комитетов Совета директоров Общества.

5.4. Изменения в составе Комитета могут быть произведены Советом директоров Общества в любое время по предложению любого из членов Совета директоров Общества.

В случае если число членов Комитета становится меньше установленного п.5.1 настоящего Положения, Совет директоров Общества доизбирает членов Комитета в необходимом количестве.

5.5. Комитет действует до избрания нового состава Совета директоров Общества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

6.1. Члены Комитета имеют право:

- запрашивать у членов Совета директоров Общества, исполнительных органов Общества, структурных подразделений Общества информацию и документы, по вопросам, входящим в компетенцию Комитета в порядке, установленном Положением о Совете директоров;

- знакомиться с протоколами заседаний Комитета и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Комитета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

- присутствовать на совещаниях Исполнительной дирекции Общества.

6.2. Члены Комитета обязаны:

- всесторонне и полно участвовать в работе Комитета;
- изучать документы, представляемые к заседанию и на заседании Комитета;
- избегать действий, которые могут скомпрометировать Комитет или поставить под вопрос профессионализм его членов;

- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами члена Комитета и интересами Общества, а также соблюдать следующие правила, касающиеся конфликта интересов:

- незамедлительно в письменном виде раскрывать Комитету через Секретаря Комитета информацию о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Комитета;

- не разглашать и не использовать в своих личных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию о деятельности Общества;

- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решения, по которым у него имеется заинтересованность.

7. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

7.1. Заседания Комитета проводятся в соответствии с утвержденным Комитетом планом работы, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

7.2. План работы Комитета формируется на основе утвержденного плана работы Совета директоров Общества и является приложением к плану работы Совета директоров Общества.

7.3. Повестку дня заседания Комитета определяет председатель Комитета. При этом любой член Комитета имеет право инициировать включение в повестку дня дополнительного вопроса, относящегося к сфере ведения Комитета. По взаимному согласию членов Комитета повестка может быть изменена и дополнена. При необходимости Комитет может отказаться от обсуждения вопросов, определенных повесткой текущего заседания Комитета, в пользу иных, наиболее приоритетных, по мнению членов Комитета, вопросов.

7.4. На заседания Комитета могут приглашаться члены Совета директоров Общества, не являющиеся членами Комитета, единоличный исполнительный орган Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, представители Аудитора Общества, руководители структурных подразделений Общества, осуществляющие инвестиционную политику Общества, иные должностные лица и работники Общества.

В случае необходимости, к работе Комитета могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

На заседание Комитета в обязательном порядке приглашаются представители Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Президенте Республики Татарстан.

7.5. Члены Совета директоров Общества, не являющиеся членами Комитета, единоличный исполнительный орган Общества, руководители структурных подразделений Общества, осуществляющие инвестиционную политику Общества, привлеченные для работы в Комитете эксперты, представители Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Президенте Республики Татарстан могут обращаться к председателю Комитета с предложением рассмотреть любой вопрос, относящийся к сфере ведения Комитета. Такой вопрос может быть рассмотрен либо на ближайшем плановом заседании Комитета, либо, если вопрос имеет особое значение и его рассмотрение не терпит отлагательства, на специально созванном заседании Комитета.

7.6. Заседание созывается председателем Комитета по его собственной инициативе или по требованию члена Комитета.

7.7. Оповещение о проведении заседания Комитета, а также направление необходимых материалов членам Комитета, представителям Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Президенте Республики Татарстан производятся секретарём Комитета в срок не менее чем за два рабочих дня до даты проведения заседания Комитета способом, согласованным членами Комитета. В случае согласия большинства членов Комитета допускается изменение этого срока.

Председатель Комитета предпринимает необходимые меры, чтобы оповещение было произведено должным образом и в надлежащие сроки. Приглашение на заседание Комитета единоличного исполнительного органа Общества, руководителей структурных подразделений Общества, осуществляющих инвестиционную политику Общества, иных должностных лиц и работников Общества, привлечение для работы в заседании Комитета экспертов, представителей Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Президенте Республики Татарстан осуществляется в порядке, дающем разумный и достаточный срок для приглашенных подготовиться к заседанию Комитета.

7.8. Заседания Комитета проводятся либо в форме совместного присутствия,

либо путем письменного опроса членов Комитета. Для проведения заседаний Комитета могут применяться средства связи (телефонные конференции). Лица, приглашенные для участия в заседании Комитета, в том числе члены Комитета, могут представить свои мнения по вопросам повестки в письменном виде.

Заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), когда на нем присутствует (к началу заседания Комитета получены письменные мнения) большинство членов Комитета. Отсутствие кворума ведет к переносу заседания Комитета.

7.9. Все решения Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании Комитета, при этом каждый член Комитета имеет один голос.

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

7.11. Комитет может уполномочить члена (членов) Комитета подробно изучить определенный вопрос компетенции Комитета и проинформировать Комитет о полученных в ходе изучения результатах.

7.12. Заседание Комитета ведет Председатель Комитета. Протокол заседания ведет секретарь Комитета и подписывает Председатель Комитета. В ходе заседания Комитета заслушиваются и отражаются в протоколе (прилагаются к протоколу) мнения, представленные членами Комитета, и лицами, приглашенными на заседание Комитета.

В протоколе заседания Комитета указываются:

- дата, время проведения заседания Комитета;
- место проведения заседания Комитета;
- форма проведения заседания Комитета;
- лица, присутствующие на заседании Комитета;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Комитета;
- повестка дня заседания Комитета;
- основные положения выступлений и имена выступающих лиц по каждому вопросу повестки дня заседания Комитета;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» или «воздержался») по каждому вопросу повестки дня заседания Комитета;
- формулировки решений, принятых членами Комитета по каждому вопросу повестки дня заседания Комитета;
- дата составления протокола заседания Комитета.

Протокол заседания Комитета хранится у секретаря Комитета, который должен обеспечивать доступ к протоколам Комитета, а также материалам, рассмотренным на заседаниях Комитета, всем членам Комитета и Совета директоров.

8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

8.1. Руководство Комитетом и организация его деятельности осуществляется Председателем Комитета.

8.2. Председатель Комитета избирается Советом директоров из числа членов Комитета и утверждается на заседании Совета директоров Общества.

8.3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета.

8.4. Председатель Комитета:

- 1) созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- 2) определяет форму проведения и утверждает повестку дня заседаний Комитета;
- 3) определяет список лиц, приглашаемых для участия в очном заседании Комитета. Приглашение на очное заседание Комитета (рассмотрение отдельных вопросов повестки дня заседания) должностных лиц и/или сотрудников Общества

осуществляется путем направления соответствующего приглашения на имя Генерального директора Общества;

4) организует ведение протокола заседаний Комитета и подписывает протоколы заседаний Комитета;

5) представляет Комитет при взаимодействии с Советом директоров Общества, иными Комитетами Совета директоров, исполнительными органами Общества, Аудитором, Ревизионной комиссией Общества и иными органами, лицами;

6) осуществляет официальную переписку Комитета, подписывает запросы, письма и документы от имени Комитета;

7) распределяет обязанности между членами Комитета;

8) разрабатывает план работы Комитета и представляет указанный план на утверждение Комитету, контролирует исполнение решений и планов работы Комитета;

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

10) выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

9. СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА

9.1. Секретарь Комитета избирается членами Комитета по предложению Председателя комитета из сотрудников структурного подразделения, осуществляющего инвестиционную политику Общества по согласованию с Исполнительным органом Общества. Секретарь Комитета подотчетен Председателю Комитета.

9.2. Секретарь Комитета осуществляет организационное, информационное и документарное обеспечение деятельности Комитета как в связи с проведением и подготовкой заседаний, так и в период между заседаниями Комитета, в том числе:

1) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета;

2) осуществляет сбор и систематизацию материалов к заседаниям;

3) обеспечивает своевременное направление членам Комитета и лицам, приглашаемым для участия в заседании Комитета, уведомлений о проведении заседания Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня и иных документов;

4) осуществляет ведение протокола заседаний и подготовку проектов решений Комитета;

5) осуществляет учет адресованной Комитету и/или членам Комитета корреспонденции (в том числе запросов, требований, ходатайств), обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации;

6) обеспечивает хранение документов, образовавшихся в процессе деятельности Комитета, в том числе протоколов заседаний и заключений Комитета, уведомлений о проведении заседаний Комитета, а также направляемой к заседаниям информации и материалов; бюллетеней для голосования и письменных мнений членов Комитета; иных документов, относящихся к деятельности Комитета в соответствии с процедурами хранения документов, принятыми в Обществе;

7) выполняет поручения Председателя Комитета, данные в рамках его полномочий;

8) осуществляет контроль за исполнением решений Комитета;

9) несет ответственность за своевременное и полное доведение протокола/заключения Комитета до секретаря Совета директоров Общества;

10) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОМИТЕТА

10.1. Решения Комитета оформляются в виде заключений (рекомендаций) Комитета. Заключение (рекомендация) представляется на заседание Совета

директоров Общества, на котором рассматривается соответствующий вопрос. Заключение (рекомендация) отражает мнение Комитета в целом. Если мнения членов Комитета не совпадают, то особые мнения должны быть указаны в заключении отдельно.

10.2. Заключение (рекомендация) подписывается председателем Комитета. К заключению могут прилагаться материалы, рассмотренные на заседании Комитета.

10.3. Председатель Комитета несет ответственность за своевременное и полное доведение заключения (рекомендации) до сведения Совета директоров Общества. Рассмотренное на заседании Совета директоров Общества заключение должно быть приложено к протоколам соответствующих заседаний Комитета и Совета директоров Общества.

10.4. Заключение (рекомендация) должно быть выработано Комитетом до направления членам Совета директоров Общества материалов к заседанию Совета директоров Общества.

В том случае, если это не представляется возможным, председатель Комитета после получения информации о повестке дня предстоящего заседания Совета директоров Общества, при необходимости, должен уведомить секретаря Совета директоров Общества о том, что по определенному вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества будет выработано заключение Комитета.

10.5. Секретарь Совета директоров Общества, в свою очередь, должен довести указанную информацию до сведения всех членов Совета директоров Общества, с тем, чтобы предоставить возможность членам Совета директоров Общества, намеревающимся проголосовать заочно, учесть рекомендации Комитета.

10.6. В случае если заключения (рекомендации) Комитета по указанным в п.10.1 настоящего положения вопросам выработаны не будут, рассмотрение соответствующих вопросов повестки дня заседания Совета директоров должно быть перенесено.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

11.1. Исполнительный орган Общества обязан обеспечить доступ членов Комитета к информации (документам, материалам) Общества.

11.2. Для обеспечения деятельности Комитета сметой (бюджетом) Общества может предусматриваться финансирование деятельности Комитета. Порядок осуществления вознаграждений и компенсаций членам Комитета определяется Положением о расходах, вознаграждениях и компенсациях Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Генерирующая компания»

12. ОТЧЕТНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИТЕТА

12.1. Комитет обязан уведомлять Совет директоров Общества о своей деятельности посредством представления в Совет директоров Общества отчетов о деятельности Комитета не реже одного раза в полугодие.

12.2. Комитет представляет Совету директоров Общества ежегодный отчет о реализации выполняемых данным Комитетом задач. Ежегодный отчет Комитета Совета директоров Общества может быть включен в состав годового отчета (годовых отчетов) Общества, утверждаемого годовым общим собранием акционеров Общества.

12.3. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом и иными внутренними документами Общества.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента утверждения решением Советом директоров Общества.

13.2. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Устава или Положение о Совете директоров Общества, вследствие которых отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, данные статьи утрачивают силу, и настоящее Положение применяется в части, не противоречащей указанным документам.