

Комитет по стратегическому планированию и инвестициям

Работа Комитета направлена на оказание содействию Совету директоров Общества путем предварительного рассмотрения, анализа и выработки рекомендаций по вопросам, относящимся к его компетенции.

При разработке рекомендаций для Совета директоров, в области стратегического планирования основными полномочиями Комитета являются:

- 1) рассмотрение и согласование долгосрочной стратегии и среднесрочного плана развития Общества;
- 2) выработка стратегических решений, связанных с реорганизацией Общества в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования;
- 3) предварительное рассмотрение стратегически важных инвестиционных проектов;
- 4) предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, содержащих информацию о ходе исполнения стратегии развития, планов развития, достижении целевых значений стратегических ключевых показателей деятельности;
- 5) рассмотрение и согласование внутренних документов, регламентирующих деятельность по стратегическому планированию Общества, для последующего утверждения Советом директоров.

По реализации инвестиционных проектов Общества:

- 1) предварительное рассмотрение стратегических инвестиционных проектов и контроль за их реализацией;
- 2) подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по результатам рассмотрения инвестиционных и стратегических проектов, предлагаемых к реализации исполнительным органом Общества.

По управлению активами Общества:

- 1) подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по использованию резервов Общества;
- 2) подготовка рекомендаций Совету директоров Общества в области политики Общества по использованию ее непрофильных активов.