

Утверждено
решением Совета директоров
ОАО «МегаФон»
от «27» августа 2012 г.
(Протокол № 177(241) от «27» августа 2012 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО ФИНАНСАМ И СТРАТЕГИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕГАФОН»

Москва, 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения о Комитете.....	3
Статья 2. Компетенция Комитета.....	3
Статья 3. Состав Комитета.....	4
Статья 4. Председатель и Секретарь Комитета.....	4
Статья 5. Порядок проведения заседаний Комитета.....	5
Статья 6. Заключительные положения.....	5

Статья 1. Общие положения о Комитете

1.1 Настоящее положение (далее – «**Положение**») в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «МегаФон» (далее – «**Общество**») регулирует деятельность Комитета по финансам и стратегии Совета директоров Общества (далее – «**Комитет**»), включая порядок его формирования, компетенцию и организацию работы.

1.2 Комитет по финансам и стратегии создан с целью обеспечения принятия Советом директоров Общества обоснованных решений по вопросам стратегического развития, бизнес-планирования, бюджетирования и инвестиционной деятельности Общества, управления его ликвидностью, а также иного содействия Совету директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции.

1.3 Комитет не является органом Общества и не вправе действовать от имени Общества. Деятельность Комитета, в том числе вырабатываемые им рекомендации и решения, не создают для Общества каких-либо гражданских прав и (или) обязанностей, если иное не вытекает из существа полномочий Комитета и/или отдельных решений Совета директоров.

1.4 В своей деятельности Комитет подотчетен Совету директоров Общества и руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

Статья 2. Компетенция Комитета

2.1. К компетенции Комитета относится выработка рекомендаций для Совета директоров по следующим вопросам:

2.1.1. определение стратегических направлений развития Общества, рассмотрение отчетов менеджмента о выполнении стратегических целей Общества;

2.1.2. утверждение краткосрочных и долгосрочных бизнес-планов Общества, изменений к ним, рассмотрение отчетов менеджмента об их исполнении;

2.1.3. согласование условий приобретения Обществом акций/долей коммерческих организаций, условий участия Общества в некоммерческих партнерствах, ассоциациях и союзах;

2.1.4. определение ключевых направлений и условий использования резервного и иных фондов Общества;

2.1.5. утверждение консолидированного бюджета Общества, изменений к нему, рассмотрение отчетов об итогах его исполнения;

2.1.6. утверждение политики по управлению ликвидностью Общества, рассмотрение существенных вопросов ликвидности, утверждение кредитной политики Общества, политики Общества в области управления свободными денежными средствами;

2.1.7. утверждение инвестиционной политики Общества;

2.1.8. иные вопросы по поручению Совета директоров.

2.2. Решения Комитета вырабатываются в форме рекомендаций для Совета директоров, если иное не вытекает из существа полномочий Комитета и/или отдельных решений Совета директоров.

2.3. Решения по вопросам, переданным на рассмотрение Комитета по поручению Совета директоров, принимаются Комитетом простым большинством присутствующих в заседании членов Комитета.

Все иные решения Комитета, в том числе вырабатываемые в форме рекомендаций для Совета директоров, принимаются путем консенсуса между членами Комитета. В случае невозможности достижения консенсуса Совету директоров представляются мнения всех членов Комитета.

2.4. Для обеспечения принятия обоснованных решений Комитет вправе привлекать экспертов.

Статья 3. Состав Комитета

2. 3.1. Комитет формируется по решению Совета директоров Общества из числа его членов в составе не менее 3 (трех) человек, включая Председателя Комитета. Такое решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

3.2. По решению Совета директоров Общества, принятому большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, полномочия всех или части членов Комитета могут быть прекращены досрочно.

2.1 При избрании членов Комитета должны учитываться образование, профессиональная подготовка кандидатов, их опыт работы в сфере деятельности Комитета, а также навыки и опыт, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий.

Статья 4. Председатель и Секретарь Комитета

2.2 Председатель Комитета организует и обеспечивает работу Комитета, в том числе:

4.1.1. разрабатывает и выносит на утверждение Комитета план работы Комитета;

4.1.2. председательствует на заседаниях Комитета;

4.1.3. утверждает повестку дня заседаний Комитета;

4.1.4. определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в заседаниях Комитета;

4.1.5. дает поручения членам Комитета, связанные с изучением вопросов, представляемых на рассмотрение Комитета, подготовкой материалов для рассмотрения на заседаниях Комитета;

4.1.6. подписывает протоколы заседаний Комитета;

4.1.7. выполняет иные функции, вытекающие из целей и существа деятельности Комитета.

2.3 Секретарем Комитета является Корпоративный секретарь Общества.

2.4К функциям Секретаря Комитета относятся:

2.4.1 созыв, по согласованию с Председателем, заседаний Комитета;

2.4.2 составление и подписание, совместно с Председателем Комитета, протоколов заседаний Комитета;

2.4.3 предоставление рекомендаций Комитета на рассмотрение Совета директоров Общества;

2.4.4 организация взаимодействия членов Комитета с менеджментом Общества, аудитором Общества, Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества;

2.4.5 заверение копий протоколов заседаний Комитета и выписок из них.

Статья 5. Порядок созыва и проведения заседаний Комитета

2.5Заседания Комитета проводятся по мере необходимости по инициативе Председателя Комитета или любого члена Комитета, но не реже одного раза в квартал.

2.6Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета (в том числе посредством конференц-связи или видеоконференц-связи) либо в форме заочного голосования (опросным путем).

2.7Члены Комитета уведомляются о предстоящем заседании не позднее, чем за 3 (три) дня до его проведения. Уведомление, направленное позднее, также считается надлежащим, если в заседании присутствуют все члены Комитета, либо если члены Комитета не возражают против проведения указанного заседания без соблюдения указанного срока в их отсутствие, либо если все отсутствующие члены Комитета предоставили свои письменные мнения по вопросам повестки дня.

2.8Члены Комитета, по своему усмотрению, вправе предоставить письменные мнения, которые направляются Секретарю Комитета посредством почтовой, факсимильной, а также иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых письменных мнений членов Комитета.

2.9Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины всех его членов.

Статья 6. Заключительные положения

2.10Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, вступают в силу с момента их утверждения Советом директоров Общества.

2.11 Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации.