УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ПАО «Ростелеком»
08 октября 2015 года

Протокол № 09 от 09 октября 2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ»

Москва
2015 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комитете по инвестициям (далее – Положение) является основным документом, регламентирующим деятельность Комитета по инвестициям (далее – Комитет) Совета директоров ПАО «Ростелеком» (далее – Совет директоров) и определяющим вопросы его компетенции, порядок формирования его состава и функционирования, права и обязанности членов Комитета, порядок представления отчетов и обеспечения деятельности Комитета, порядок взаимодействия Комитета с органами и структурными подразделениями ПАО «Ростелеком».

1.2. Комитет создан в соответствии с требованиями директивы Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 7763п-П13.

1.3. Комитет является консультационно-совещательным органом Совета директоров ПАО «Ростелеком» (далее – Общество). Комитет не является органом Общества, через Комитет Общество не принимает на себя гражданские права и обязанности.

1.4. В своей деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, утвержденным Банком России, Уставом ПАО «Ростелеком», Положением о Совете директоров ПАО «Ростелеком» (далее – Положение о Совете директоров), Кодексом корпоративного управления ПАО «Ростелеком», Этическим кодексом ПАО «Ростелеком», настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми в установленном порядке (далее – внутренние документы).

1.5. Для целей настоящего Положения:

1.5.1. термины «независимый директор» и «неисполнительный директор» имеют значение, определенное в Кодексе корпоративного управления ПАО «Ростелеком».

2. Цель создания и компетенция Комитета

2.1. Целью создания Комитета является повышение эффективности деятельности Общества за счет обеспечения учета мнения потребителей при реализации инвестиционной политики, открытости принятия решений при установлении тарифов на услуги общедоступной электросвязи и утверждении инвестиционных проектов/программ в сферах, подлежащих регулированию в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (далее – Закон № 147-ФЗ).

2.2. К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам:

2.2.1. рассмотрение и анализ инвестиционных проектов/программ Общества в сфере оказания услуг общедоступной электросвязи, подлежащих регулированию в соответствии с Законом № 147-ФЗ;

2.2.2. мониторинг реализации инвестиционных проектов/программ Общества в сфере оказания услуг общедоступной электросвязи, подлежащих регулированию в соответствии с Законом № 147-ФЗ;

2.2.3. анализ предложений и разработка рекомендаций для Совета директоров по формированию и внесению изменений во внутренние документы, регламентирующие инвестиционную деятельность Общества в сфере оказания услуг общедоступной электросвязи, подлежащих регулированию в соответствии с Законом № 147-ФЗ;

2.2.4. оценка изменений, в том числе конъюнктуры рынка, внешней конкурентной среды, действующего законодательства Российской Федерации, которые могут оказать прямое или косвенное влияние на развитие Общества и на эффективное ведение финансово-хозяйственной деятельности Общества в сфере оказания услуг общедоступной электросвязи, и подготовка рекомендаций по учету таких изменений во внутренних документах Общества, стратегии развития направлений деятельности, подлежащей регулированию в соответствии с Законом № 147-ФЗ;

2.2.5. Рассмотрение заключений совета потребителей при Правительственной комиссии по связи по проектам тарифных решений Общества в сфере оказания услуг общедоступной электросвязи, подлежащих регулированию в соответствии с Законом № 147-ФЗ;

2.2.6. Рекомендации Совету директоров по определению приоритетных направлений деятельности, направленных на успешную реализацию инвестиционной политики Общества.

3. Создание Комитета

3.1. Создание Комитета, избрание членов и Председателя Комитета, а также досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров.

3.2. Комитет состоит не менее чем из 3 (трех) и не более 5 (пяти) членов. Членами Комитета могут быть как члены Совета директоров Общества, так и лица, не являющиеся членами Совета директоров Общества.

В состав Комитета должен входить представитель совета потребителей при Правительственной комиссии по связи.

3.3. Для руководства деятельностью Комитета Советом директоров избирается Председатель Комитета. Председатель Комитета избирается из числа независимых членов Совета директоров. В случае объективной невозможности избрания Председателя Комитета из числа независимых членов Совета директоров, Председателем Комитета избирается член Совета директоров, не являющийся работником Общества. Председателем Комитета не может быть Председатель Совета директоров. Председатель Комитета не может быть избран Председателем другого Комитета Совета директоров.

3.4. При избрании Председателя и членов Комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета и Общества, а также специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий

3.5. Любой член Комитета (в том числе и Председатель) не может быть избран в состав более 3 (трех) комитетов Совета директоров.

3.6. Решение о создании Комитета, избрании членов и Председателя Комитета принимается Советом директоров после избрания нового состава Совета директоров.

Состав Комитета может быть изменен Советом директоров в любое время.

3.7. Функции Секретаря Комитета выполняются Корпоративным секретарем Общества (далее – Корпоративный секретарь).

4. Заседание Комитета

4.1. Решение Комитета может быть принято на заседании (в том числе с использованием видеоконференц-связи или конференц-связи) или заочным голосованием.

Кворум для проведения заседаний Комитета составляет не менеее половины от числа избранных членов Комитета.

Все решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих в нем участие.

4.2. Заседания (заочное голосование) Комитета должны проводиться не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев.

4.3. Заседание (заочное голосование) Комитета созывается Председателем Комитета по его собственной инициативе, по требованию члена Комитета, по требованию органов и лиц, обладающих правом требовать созыва заседания Совета директоров, а также по поручению Совета директоров.

4.4. В требовании о созыве заседания (заочного голосования) Комитета должна содержаться следующая информация:

4.4.1. имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;

4.4.2. в случае, если требование о созыве исходит от акционера, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

4.4.3. форма принятия решения (заседание или заочное голосование);

4.4.4. дата проведения заседания либо, в случае проведения заочного голосования, дата завершения голосования членов Комитета по вопросам повестки дня;

4.4.5. повестка дня заседания (заочного голосования);

4.4.6. перечень информации (материалов), предоставляемых членам Комитета к заседанию (заочному голосованию).

Кроме того, требование о созыве заседания (заочного голосования) Комитета может содержать следующую информацию:

4.4.7. время и место проведения заседания (в случае проведения заседания);

4.4.8. проекты решений по вопросам повестки дня, а также кандидаты для избрания (назначения) органов и лиц, если среди предлагаемых вопросов имеются вопросы об избрании (назначении) таких органов и лиц;

4.4.9. иную информацию на усмотрение инициатора созыва.

4.5. Уведомление о проведении заседания (заочного голосования) Комитета направляется каждому члену Комитета вместе с необходимыми материалами в срок не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до проведения заседания (а в случае проведения заочного голосования – до даты завершения голосования). Указанный срок может быть сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов при условии, если ни один из членов Комитета не возражает. Возражением является мнение члена Комитета, поступившее в Общество одним из способов, предусмотренных настоящим пунктом для направления уведомления о проведении заседания (заочного голосования), не позднее времени, указанного в таком уведомлении при отправке членам Комитета уведомления о рассмотрении вопросов в сокращенные сроки.

Если заседание Комитета (заочное голосование) необходимо провести в более сжатые сроки в соответствии поручением Совета директоров, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.

Уведомление о проведении заседания (заочного голосования) вместе с необходимыми материалами направляется членам Комитета посредством электронной связи или иным удобным для них способом (в том числе посредством почтовой связи). Уведомление о проведении заседания (заочного голосования) должно содержать информацию, указанную в пунктах 4.4.3 – 4.4.8 настоящего Положения, а также указание на адрес, номер факса, электронный адрес корпоративного секретаря Общества, по которому члены Комитета могут направить письменные мнения или бюллетени для заочного голосования. По инициативе органов и лиц, обладающих правом требовать созыва заседания (заочного голосования) Комитета, в повестку для созванного заседания (заочного голосования) могут быть включены дополнительные вопросы. Предложение о включении дополнительного вопроса в повестку для созванного заседания (заочного голосования) должно быть подано в письменной форме и содержать формулировку такого вопроса, а также информацию, предусмотренную п.п. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.6 настоящего Положения. Органы и лица, по предложению которых созвано заседание или заочное голосование (включен вопрос в повестку дня заседания или заочного голосования) вправе в письменной форме отозвать свое предложение в любое время до момента подведения итогов голосования по предложенным вопросам.

При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Комитета в месте и (или) во время, о которых члены Комитета были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Об изменении места и(или) времени заседания Комитета все члены Комитета должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Комитета на заседание, но не менее чем за сутки. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Комитета в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Комитета по адресу места нахождения члена Комитета или по адресу получения им корреспонденции.

Об изменении повестки дня заседания (заочного голосования) все члены Комитета должны быть уведомлены в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении заседания (заочного голосования).

Без предварительной рассылки уведомлений может проводиться первое заседание Комитета в день проведения заседания Совета директоров, на котором избраны члены Комитета.

4.6. При принятии решений Комитета на заседании члены Комитета, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

Если член Комитета не может лично присутствовать на заседании, то он вправе представить свое письменное мнение по вопросам повестки дня.

4.7. Письменное мнение члена Комитета может быть выражено одним из нижеследующих способов:

4.7.1. представление письменного заключения по вопросам повестки дня.

Письменное заключение должно содержать голосование члена Комитета по каждому вопросу повестки дня, по которому он обладает правом голоса, выраженное формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Письменное заключение члена Комитета может содержать:

- замечания по представленным материалам (информации), требующие внесения конкретных исправлений в представленные материалы (информацию);
- комментарии (толкования) к представленным материалам (информации), замечания описательного, критического характера, не требующие при этом исправлений представленных материалов (информации), по которым принимается решение;
- обращения в Общество либо к инициаторам рассмотрения конкретного вопроса повестки дня с просьбой о предоставлении в свой адрес интересующей его дополнительной информации, относящейся к вопросу, но не обязательной для принятия решения и представление которой не влияет на его голосование;
- обращения в Общество с просьбой о предоставлении в свой адрес копий материалов (информации), предусматриваемых решениями Комитета, в случае их принятия.

Письменное мнение члена Комитета приобщается к протоколу заседания Комитета и является его неотъемлимой частью.

4.7.2. письменный опрос члена Комитета, намеревающегося отсутствовать на заседании, по проектам решений по вопросам повестки дня, предложенным при уведомлении о проведении заседания.

4.7.3. письменный опрос члена Комитета, отсутствующего на заседании, по проектам решений по вопросам повестки дня, сформулированным присутствующими на заседании членами Комитета.

Письменный опрос членов Комитета производится путем заполнения ими опросных листов, подготавливаемых Корпоративным секретарем.

4.8. При проведении заседания член Комитета, намеревающийся отсутствовать на заседании и выразить свое мнение письменно, вправе представить письменное заключение по вопросам повестки дня либо обратиться к Корпоративному секретарю с просьбой подготовить для него опросный лист с проектами решений по вопросам повестки дня, предложенными при уведомлении о проведении заседания. Опросный лист подготавливается и направляется члену Комитета не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за поступлением обращения.

Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Комитета, отсутствующего на заседании, включая замечания по представленным материалам (информации), содержащиеся в таком письменном мнении.

Если членами Комитета, присутствующими на заседании, по вопросам повестки дня сформулированы проекты решений, отличные от указанных в письменном мнении отсутствующего члена Комитета, он должен быть опрошен Корпоративным секретарем по каждому из вынесенных на голосование проектов решений. Опросный лист подготавливается и направляется члену Комитета безотлагательно по завершении заседания Комитета.

4.9. При проведении заседания при определении кворума учитываются письменные мнения отсутствующих членов Комитета, представленные не позднее времени начала проведения заседания.

При подведении итогов голосования учитываются опросные листы отсутствующих членов Комитета, заполненные надлежащим образом и полученные не позднее окончания дня проведения заседания. В ином случае отсутствующий член Комитета считается не принявшим участие в голосовании по сформулированным присутствующими проектам решений.

4.10. Принятие решений при проведении заседания Комитета в заочной форме осуществляется путем голосования членов Комитета по проектам решений, изложенных в бюллетене.

Бюллетень члена Комитета должен содержать:

- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- проекты решений по вопросам, поставленным на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- дату окончания срока приема бюллетеней;
- адрес, номер факса и электронный адрес корпоративного секретаря Общества для направления бюллетеней;
- фамилию и инициалы члена Комитета;
- подпись члена Комитета.

При проведении заседания Комитета в заочной форме Корпоративный секретарь обязан направить бюллетени всем членам Комитета. Принявшими участие в заседании считаются те члены Комитета, подписанные бюллетени которых поступили Корпоративному секретарю не позднее даты, указанной в бюллетене.

Не участвуют в определении кворума и в голосовании в целом по заседанию Комитета следующие бюллетени:

- не подписанные членом Комитета;
- не заполненные членом Комитета;
- поступившие после даты окончания их приема;
- в которых отмечено более одного варианта голосования по одному и тому же вопросу повестки дня или не отмечен ни один из вариантов голосования по вопросам повестки дня заседания.

Вместе с заполненным бюллетенем для голосования член Комитета вправе направить письменное мнение по любому вопросу повестки для заочного голосования. Письменное мнение члена Комитета приобщается к протоколу заочного голосования Комитета и является его неотъемлемой частью.

4.11. При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Комитета иному лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается.

4.12. На заседании (при заочном голосовании) Комитета ведется протокол.

Протокол заседания (заочного голосования) Комитета составляется не позднее 3 (трех) дней после проведения заседания (завершения голосования членов Комитета в случае заочного голосования).

В протоколе указываются:

- место и время его проведения или, в случае заочного голосования, место составления протокола и дата завершения голосования членов Комитета;
- лица, присутствующие на заседании: члены Комитета и приглашенные лица;
- члены Комитета, представившие письменное мнение;
- повестка дня;
- проекты решений по вопросам повестки, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Комитета подписывается председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем. Протокол заочного голосования Комитета подписывается Председателем Комитета и Корпоративным секретарем.

4.13. Копии протоколов (выписки из протоколов) заседаний Комитета, на которых приняты решения о рекомендациях Совету директоров, должны быть направлены членам Совета директоров в составе материалов к заседанию Совета директоров, повестка дня которого содержит вопрос, по которому требуется рекомендация Комитета.

Копии протоколов (выписки из протоколов) заседаний Комитета, на которых выработаны предложения Правлению Общества, должны быть направлены Председателю Правления Общества.

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

4.15. С согласия Председателя Комитета на заседания Комитета могут приглашаться лица, не являющиеся членами Комитета.

4.16. Любая информация о конфликте интересов члена Комитета в рассмотрении того или иного вопроса должна раскрываться на заседании Комитета и доводиться до сведения Совета директоров в соответствии с Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Общества.

4.17. Комитет может уполномочить любого члена Комитета подробно изучить определенный вопрос компетенции Комитета и доложить выводы, сделанные в результате такого изучения, на заседании Комитета.

5. Права и обязанности членов Комитета

5.1. Члены Комитета имеют право:

5.1.1. запрашивать у Общества информацию и документы, касающиеся вопросов компетенции Комитета;

5.1.2. требовать внесения в протокол заседания Комитета своего мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

5.1.3. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением.

5.2. Члены Комитета обязаны:

5.2.1. участвовать в принятии решений Комитета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

5.2.2. изучать документы, представляемые к заседанию и на заседании Комитета;

5.2.3. не разглашать ставшую ему известной при исполнении функций члена Комитета информацию о деятельности Общества, не являющуюся общедоступной, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

5.2.4. избегать действий, которые могут скомпрометировать Комитет или поставить под вопрос профессионализм его членов;

5.2.5. при осуществлении своих функций действовать разумно, добросовестно в интересах Общества;

5.2.6. незамедлительно информировать Комитет о наличии конфликта интересов при принятии того или иного решения;

5.2.7. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением.

6. Обеспечение деятельности Комитета

6.1. Общество несет расходы, связанные с деятельностью Комитета.

6.2. Общество выплачивает годовое вознаграждение членам Комитета, являющимся членами Совета директоров, в соответствии с Положением о Совете директоров. Если в течение года произошло изменение персонального состава Комитета, вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Комитета, являвшийся членом Совета директоров, осуществлял свои функции.

6.3. Компенсация расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров функций членов Комитета (в том числе расходов на проезд и проживание в случае необходимости выезда для исполнения своих функций в другую местность, а также расходов на телефонную связь, оформление визовых документов и т.д.) осуществляется в соответствии с лимитами Общества, установленными для работников Общества десятого грейда.

7. Взаимодействие Комитета с органами Общества

7.1. Секретарь Комитета обеспечивает технические и процедурные вопросы взаимодействия Комитета с органами и структурными подразделениями Общества.

7.2. Исполнительные органы Общества должны информировать Комитет обо всех значительных изменениях, касающихся вопросов компетенции Комитета.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров.

8.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом директоров.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, Устава, Положения о Совете директоров и иных внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров, отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству, Уставу, Положению о Совете директоров и иным внутренним документам Общества.

8.4. Настоящее Положение и также все изменения к нему размещаются на определенном Уставом ПАО «Ростелеком» сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», который обеспечивает свободный доступ к этой информации.