

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета Директоров  
АО ПИК «ВЕКТОР»  
№ 1 от 16 сентября 2016г

Председатель



Акопян А.С.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ИНВЕСТИЦИОННО - КРЕДИТНОМ КОМИТЕТЕ  
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС  
«ВЕКТОР»  
(АО ПИК «ВЕКТОР»)**

СЕВАСТОПОЛЬ 2016 г

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение об Инвестиционно-кредитном комитете (далее Комитет) разработано в соответствии с применимым законодательством, Уставом корпорации, Кодексом корпоративной этики и иными внутренними документами АО ПИК «ВЕКТОР» (далее Корпорация).

1.2. Настоящее положение определяет статус, порядок назначения членов, цели и задачи создания Комитета, его функции, порядок организации работы и принятия решений Инвестиционно–кредитного Комитета при Совете директоров Корпорации.

1.3. Комитет является органом Совета директоров Корпорации.

1.4. Комитет не является исполнительным органом Корпорации. В своей деятельности Комитет полностью подотчетен Совету директоров Корпорации и является консультативным органом.

## **2. ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ КОМИТЕТА**

2.1. Основная цель Комитета - организация эффективной системы управления финансами, создание действенного механизма разработки и реализации инвестиционно- кредитной политики в отношении Корпорации и компаний, зависимых или входящих в состав Корпорации, мониторинг реализации процессов стратегического и тактического управления деятельностью компаний, зависимых или входящих в состав Корпорации.

2.2. Задачи Комитета:

- Организация финансовой деятельности и в ее рамках кредитной и инвестиционной деятельности Корпорации;
- Сформулировать основные положения инвестиционной политики, разработать основные положения и принципы формирования инвестиционных портфелей Корпорации;
- Определение принципов финансовой, инвестиционной и кредитной стратегии на основе следующих главных целей:
  - консолидация структурных подразделений Корпорации в отношении налогов;
  - создание дополнительных производственных мощностей в результате слияния предприятий;
  - проникновение через посредничество Корпорации в производство и сбыт различных товаров;
  - проведение единой политики и осуществление единого контроля за соблюдением общих интересов Корпорации;
  - ускорение процесса диверсификации;
  - организация внутренних инвестиционных потоков;
  - организация подготовки предприятий Корпорации к выходу на IPO;
  - централизация участия в капитале других предприятий.
- Организация тщательного отбора объектов инвестирования по общепринятым критериям и показателям экономической эффективности в целях избегания финансирования неперспективных и слабо обоснованных инвестиционных предложений;
- Проведение политики информационной открытости и доступности корпораций для инвесторов и заемщиков.

### **3. СОСТАВ КОМИТЕТА**

3.1. Комитет формируется не менее чем из 3 (трех) членов, включая членов Совета директоров Корпорации, а также иных лиц – сотрудников Корпорации по представлению Председателя Комитета.

3.2. Состав Комитета утверждается решением Совета директоров Корпорации простым большинством голосов на любом из заседаний совета директоров на срок исполнения Советом директоров своих полномочий.

3.3. Совет директоров Корпорации назначает Председателя Комитета, ответственного за руководство деятельностью Комитета. Председатель Комитета несет персональную ответственность за результаты работы Комитета и достижение поставленных перед ним целей.

3.4. Председатель Комитета:

- организует разработку и выносит на утверждение Комитета план работы Комитета;
- созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- определяет форму проведения и утверждает повестку дня заседаний Комитета;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в заседании Комитета;
- организует ведение протокола заседаний Комитета и подписывает протоколы заседаний Комитета;
- распределяет обязанности между членами Комитета; дает поручения членам Комитета, связанные с углубленным изучением вопроса и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;
- отчитывается о результатах работы Комитета перед Советом директоров Корпорации;
- осуществляет контроль за исполнением принятых решений;
- использует доступные ресурсы Корпорации для достижения поставленных перед Комитетом целей;
- выполняет иные функции, вытекающие из целей и задач Комитета.

3.5. Председатель Комитета в рамках своих полномочий может назначить из числа членов Комитета Уполномоченных лиц по отдельному конкретному направлению деятельности Комитета.

3.6. Полномочия любого члена Комитета могут быть прекращены в любое время по решению Совета директоров Корпорации, принимаемому по инициативе Совета директоров Корпорации или его членов, Председателя Комитета, а также члена Комитета.

3.7. Для организации работы Комитета Совет директоров Корпорации назначает Секретаря Комитета из числа членов Комитета либо из числа сотрудников Корпорации.

3.8. Секретарь Комитета:

- разрабатывает план работы Комитета;
- направляет членам Комитета уведомления о предстоящих заседаниях и материалы по вопросам повестки дня;
- подготавливает протокол заседания Комитета;
- хранит протоколы и подготавливает и подписывает выписки из протоколов заседаний Комитета;
- выполняет поручения Председателя Комитета.

3.9. Кандидаты в члены Комитета должны иметь безупречную репутацию, высшее образование, навыки и соответствующие знания, позволяющие профессионально выполнять функции в Комитете, принимая соответствующие решения.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА**

4.1. Члены Комитета имеют право:

- запрашивать и получать любые документы Корпорации, относящиеся к компетенции Комитета;
- запрашивать у должностных лиц Корпорации информацию и объяснения по любым вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;
- привлекаться к участию в рабочих встречах, переговорах заседаниях комиссий, рабочих комитетов, совещаний рабочих групп по любым вопросам, относящимся к компетенции Комитета, а также участвовать в качестве членов рабочей делегации Корпорации в деловых поездках и визитах;
- для целей исполнения своих обязанностей использовать услуги внешних консультантов;
- требовать созыва заседания Комитета, вносить вопросы на рассмотрение Комитета;
- требовать отражения в Протоколе заседания Комитета своего особого письменного мнения.

4.2. Члены Комитета обязаны:

- принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комитета;
- участвовать в принятии решений Комитета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, изучать с этой целью всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Комитета всю информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- информировать Председателя Комитета о невозможности личного участия в очередном заседании с указанием причин;
- при принятии решений действовать добросовестно и разумно в интересах акционеров Корпорации и всех заинтересованных лиц с учетом рекомендаций международных принципов корпоративного поведения и лучшей практики корпоративного управления;
- выполнять поручения Председателя Комитета;
- в соответствии с утвержденными в Корпорации внутренними документами о противодействии использованию информации, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Корпорации и/или компаний, зависимых или входящих в состав Корпорации, не раскрывать инсайдерскую информацию третьим лицам и не использовать такую информацию в личных целях либо в интересах членов семьи, своих аффилированных лиц.

#### **5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА**

5.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 4 (четырёх) раз в год.

5.2. При необходимости Комитет может проводить дополнительные заседания для обсуждения вопросов, которые Комитет сочтет необходимыми в рамках своей компетенции.

5.3. Комитет может отстранить от участия в заседании либо от обсуждения отдельного пункта повестки дня любое лицо (лиц) при наличии, по мнению Комитета, конфликта интересов.

5.4. По решению Председателя Комитета для участия в заседании Комитета могут приглашаться иные лица.

5.5. Деятельность Комитета осуществляется посредством рассмотрения вопросов повестки дня на заседаниях Комитета. Сроки и порядок проведения заседаний устанавливаются Председателем Комитета. Кворум заседания составляет не менее 50% членов Комитета. Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Комитета является решающим.

5.6. Допускается проведение заседаний Комитета в заочной форме, в режиме телеконференции, а также в форме учета письменных мнений отсутствующих членов Комитета по вопросам повестки дня. Наличие письменного мнения отсутствующего члена Комитета по всем рассматриваемым вопросам повестки дня учитывается при определении кворума заседания.

5.7. Повестка дня Комитета утверждается Председателем Комитета. Каждый пункт повестки дня Комитета содержит формулировку вопроса и указание на ответственного за подготовку и представление соответствующих материалов (докладчика).

5.8. Ответственный за подготовку и представление материалов по вопросу повестки дня заседания Комитета обязан заблаговременно представить материалы по соответствующему вопросу повестки дня Секретарю Комитета.

5.9. Уведомление о предстоящем заседании Комитета направляется средствами электронной почты секретарем Комитета не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания с приложением к нему материалов по вопросам повестки дня заседания.

5.10. По результатам заседания Комитета секретарь Комитета составляет Протокол заседания. В протоколе заседания Комитета указывается:

- дата, место и время проведения заседания;
- состав участников заседания, включая членов комитета и приглашенных лиц;
- повестка дня заседания;
- предложения и замечания, высказанные в процессе обсуждения рассматриваемых вопросов;
- результаты голосования по рассматриваемым вопросам и принятые решения.

5.11. Протокол заседания Комитета составляется в течение 2 (двух) рабочих дней с даты проведения соответствующего заседания.

## **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. Настоящее Положение, а все дополнения и изменения к нему утверждается Советом директоров Корпорации простым большинством голосов.

6.2. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регулируются Уставом Корпорации, Положением о Совете директоров, Кодексом корпоративной этики Корпорации и иными внутренними документами АО ПИК «ВЕКТОР»

6.3. Положение о Комитете, сведения о персональном составе Комитета, публикуется Секретарем Комитета на сайте Корпорации в сети Интернет.