

Утверждено
Советом директоров ПАО «РКК «Энергия»
"26" июня 2021 года (Протокол №15)

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «РКК «Энергия»

Третья редакция

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Комитете по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию Совета директоров Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее по тексту – «Положение») подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным Центральным Банком Российской Федерации, Уставом ПАО РКК «Энергия» (далее по тексту также – «Общество»), Положением «О Совете директоров ПАО РКК «Энергия».

1.2. Комитет по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» (далее также – «Комитет») создан с целью обеспечения углубленной проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в сфере стратегического управления Обществом. Комитет является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Общества своих функций по общему руководству деятельностью Общества.

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. Комитет полностью подотчетен Совету директоров Общества.

1.5. В своей деятельности Комитет по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением «О Совете директоров ПАО «РКК «Энергия», решениями Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными законодательными актами и внутренними документами Общества, касающимися вопросов деятельности Комитета.

1.6. Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Уставе Общества, Положении «О Совете директоров ПАО «РКК «Энергия», если настоящим Положением не предусмотрено иное.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ

2.1. Основными задачами Комитета являются:

- выработка долгосрочной и среднесрочной стратегии развития Общества;
- мониторинг и своевременная корректировка стратегии;
- разработка мер по внедрению новых технологий, инновационных продуктов и услуг;
- разработка мероприятий по совершенствованию механизмов планирования и управления процессами инновационной деятельности в Обществе;
- выполнение поручений Совета директоров Общества по рассмотрению иных вопросов стратегического развития.

2.2. Основными функциями Комитета являются:

2.2.1. При разработке долгосрочной и среднесрочной стратегии развития Общества:

- изучение и оценка продуктовых и региональных рынков деятельности Общества, тенденций и прогнозов развития этих рынков, основных конкурентов и стратегий их развития;
- обоснование приоритетных направлений развития Общества;
- формирование системы количественных и качественных показателей, определяющих долгосрочную стратегию развития Общества, его структурных подразделений, дочерних акционерных обществ;
- рассмотрение предложений менеджмента по способам достижения поставленных задач;
- анализ проектов бюджетов и финансово-хозяйственных планов на предмет соответствия стратегии развития Общества.

2.2.2. При осуществлении мониторинга и корректировки стратегии:

- рассмотрение отчетов менеджмента о результатах текущей деятельности на предмет её соответствия утвержденной стратегии развития Общества;
- периодическая оценка эффективности избранной стратегии;
- оценка изменений, происходящих в бизнес-среде функционирования Общества, политических тенденций, проектов в области изменения законодательства и внесение предложений по корректировке утвержденной стратегии развития;
- оценка эффективности развития дочерних компаний, включая обоснованность стратегий их развития, степень достижения поставленных целей с выработкой рекомендаций для менеджмента.

Положение о Комитете по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»

2.2.3. При рассмотрении инновационных и крупнейших инвестиционных программ и проектов:

- определение состава и целевых значений основных показателей инновационного развития Общества;
- рассмотрение необходимых условий вывода на рынок инновационной продукции и услуг;
- контролирование мероприятий по повышению энергоэффективности производства, производительности труда и качества продукции за счет развития инновационной деятельности в Обществе;
- оценка соответствия программ и проектов утвержденной стратегии развития Общества;
- оценка степени проработанности и уровня обоснованности бизнес-планов;
- оценка рисков.

2.2.4. В случае принятия уполномоченными органами Общества решений о проведении реорганизации Общества, в иных случаях совершения сделок с крупными пакетами акций Общества:

- предварительное рассмотрение проектов договора о реорганизации, предложений по коэффициентам конвертации акций в процессе реорганизации;
- контроль за ходом реализации проекта реорганизации, реструктуризации;
- выработка рекомендаций для акционеров в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения о приобретении акций (в порядке главы XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах»).

3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ

3.1. В соответствии с возложенными на Комитет задачами он наделяется следующими полномочиями в рамках компетенции Совета директоров Общества:

- экспертиза вариантов стратегии развития Общества;
- экспертиза функциональных стратегий и политик;
- участие в разработке и актуализация дивидендной политики Общества;
- формулирование целевых стратегических установок для планирования финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- участие в разработке стратегических планов Общества;
- оценка соответствия финансово-хозяйственного плана стратегическим целевым установкам;
- контроль реализации общей и функциональных стратегий развития Общества;
- оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;
- выработка предложений по корректировке стратегий, программ и планов Общества;
- контроль за выполнением решений Совета директоров в соответствующей сфере.

4. СОСТАВ КОМИТЕТА И ЕГО ИЗБРАНИЕ

4.1. Комитет состоит не менее, чем из 3 (трех), но не более чем из 7 (семи) членов, избираемых в основном из числа членов Совета директоров Общества.

4.2. Члены Комитета избираются на заседании Совета директоров Общества нового состава из членов Совета директоров на срок до избрания следующего состава Совета директоров Общества Общим собранием акционеров Общества. При этом член Совета директоров не может одновременно входить в состав более 2 (Двух) Комитетов. В состав Комитета могут входить представители менеджмента Общества и внешние эксперты. Решение об избрании членов Комитета принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

4.3. Члены Комитета могут избираться неограниченное количество раз.

4.4. По решению Совета директоров Общества полномочия всех или части членов Комитета могут быть прекращены досрочно.

4.5. Полномочия члена Комитета прекращаются досрочно в случаях:

4.5.1. сложения полномочий члена Комитета по стратегическому планированию. Член Комитета имеет право сложить с себя полномочия члена Комитета, предупредив об этом Председателя Совета директоров и Председателя Комитета путем направления соответствующего письменного заявления за 1 (один) месяц до даты сложения полномочий;

4.5.2. если полномочия члена Комитета в качестве члена Совета директоров Общества истекли или прекращены;

4.5.3. если Совет директоров Общества своим решением освободит члена Комитета от исполнения его обязанностей.

4.6. В случае если полномочия члена Комитета прекращаются в силу п. 4.5.1. настоящего Положения, то Совет директоров Общества на ближайшем заседании, но не позже чем через 1 (один) месяц с даты направления указанным членом Комитета письменного заявления о сложении с себя полномочий члена Комитета, проводит избрание нового члена Комитета. До этого момента (но не более 1 месяца с даты подачи заявления о сложении полномочий) член Комитета продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.

4.7. Совет директоров вправе не проводить избрание новых членов Комитета, если число членов Комитета в результате выбытия составляет более половины от избранного количества членов Комитета данного созыва. В случае, если количество членов Комитета становится менее половины от избранных членов Комитета, то Совет директоров Общества в течение 2 (двух) недель после прекращения полномочий проводит избрание новых членов Комитета.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

5.1. Члены Комитета в рамках компетенции Комитета вправе:

5.1.1. запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Комитета, у Генерального директора Общества и должностных лиц Общества. Запрос осуществляется в письменной форме за подписью Председателя Комитета;

5.1.2. встречаться с членами органов управления Общества, иными лицами для обсуждения вопросов, относящихся к компетенции Комитета;

5.1.3. вносить письменные предложения по формированию плана работы Комитета;

5.1.4. вносить вопросы в повестку дня заседаний Комитета в порядке, установленном Положением;

5.1.5. требовать созыва заседания Комитета;

5.1.6. осуществлять иные права, предусмотренные Положением.

5.2. Член Комитета обязан:

5.2.1. действовать в интересах Общества и его акционеров, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

5.2.2. знакомиться с материалами к заседанию Комитета и вырабатывать собственную позицию по каждому вопросу повестки дня заседания;

5.2.3. не допускать принятия необоснованных решений и рекомендаций, воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении решения которых у члена Комитета не сложилось обоснованной позиции;

5.2.4. обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей ему доступной в результате работы в Комитете;

5.2.5. информировать Председателя Комитета о наличии заинтересованности в решении вопроса, выносимого на рассмотрение Комитета, воздерживаться от участия в голосовании по таким вопросам;

5.2.6. исполнять поручения Председателя Комитета.

5.3. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», регулирующими ответственность членов Совета директоров.

5.4. Членам Комитета по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в размере и порядке, рекомендованном Советом директоров и одобренным Собранием акционеров Общества.

5.5. Особенности правового статуса Председателя и Секретаря Комитета по стратегическому планированию установлены статьями 6 и 7 настоящего Положения.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА И ЕГО ИЗБРАНИЕ

6.1. Председатель Комитета по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию избирается из числа членов Комитета на заседании Совета директоров Общества нового состава. Председателем Комитета не может быть избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, лицо, являющееся членом коллегиального

исполнительного органа Общества, лицо, занимающее должности в органах управления управляющей организации Общества. Решение об избрании Председателя Комитета по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

6.2. Председатель Комитета организует работу Комитета, в частности:

6.2.1. созывает заседания Комитета и председательствует на них, подписывает протоколы заседаний;

6.2.2. утверждает повестку дня заседаний Комитета (при необходимости - по результатам обсуждения с членами Комитета содержания вопросов, выносимых для обсуждения на заседание Комитета);

6.2.3. организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;

6.2.4. поддерживает постоянные контакты с исполнительными органами, Советом директоров Общества, Правлением, структурными подразделениями Общества, а также с работниками Общества с целью получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом решений, и с целью обеспечения их эффективного взаимодействия с Советом директоров Общества;

6.2.5. распределяет обязанности между членами Комитета;

6.2.6. разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Совета директоров Общества;

6.2.7. выполняет также иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

7. СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА

7.1. Функции Секретаря Комитета осуществляет Секретарь Совета директоров Общества.

7.2. Секретарь Комитета обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.

8. СРОКИ И ПОРЯДОК СОЗЫВА ОЧЕРЕДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

8.1. Каждое первое заседание Комитета нового состава проводится не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты проведения заседания Совета директоров Общества, на котором были избраны члены Комитета.

8.2. Заседания Комитета проводятся по плану, утвержденному Комитетом, но не менее 4 (четыре) раз в год, а также по требованию лиц, указанных в п. 9.1. настоящего Положения.

8.3. Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета в соответствии с планом проведения очередных заседаний Комитета. Решение о созыве внеочередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета на основании предложений лиц, указанных в п. 9.1. настоящего Положения.

8.4. Уведомление о проведении заседаний Комитета вместе с повесткой дня должно быть направлено лицам, принимающим участие в заседании, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением «О Совете директоров ПАО «РКК «Энергия» к такого рода уведомлениям, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.

8.5. Подготовка заседания Комитета осуществляется Секретарем Комитета под руководством Председателя Комитета.

8.6. Особенности созыва внеочередного заседания Комитета установлены статьей 9 настоящего Положения.

9. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА

9.1. Внеочередное заседание Комитета проводится по решению Председателя Комитета, по требованию любого члена Комитета, по требованию Совета директоров.

9.2. Требование о созыве заседания Комитета направляется Председателю Комитета не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты проведения внеочередного заседания Комитета. Требование должно быть оформлено в письменном виде и направлено почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес Общества или по факсимильной связи с подтверждением получения, либо вручено под роспись Председателю Комитета или секретарю Совета директоров. В требовании о созыве заседания Комитета должна содержаться следующая информация:

- инициатор созыва заседания;
- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования членов Комитета по вопросам повестки дня;
- формулировки вопросов повестки дня;
- справка, содержащая пояснения по вносимому на рассмотрение вопросу с приложением соответствующих материалов (расчетов, диаграмм, схем, заключений консультантов и т.п.);
- иная информация на усмотрение инициатора созыва заседания.

9.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного заседания Председатель Комитета принимает решение о проведении внеочередного заседания Комитета, назначении даты, времени и места заседания или даты проведения заочного голосования либо об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета. Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета направляется лицу, требующему созыва такого заседания, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия Председателем Комитета решения об отказе в созыве заседания.

9.4. Решение Председателя Комитета об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета может быть принято в случае несоблюдения установленного настоящим Положением порядка предъявления требований о созыве заседания, а также в случае, если вопросы, предлагаемые для рассмотрения, не относятся к компетенции Комитета.

9.5. В случае обращения Совета директоров Общества с требованием о созыве внеочередного заседания Комитета, Председатель Комитета обязан созвать внеочередное заседание в течение 5 (пяти) рабочих дней.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

10.1. Председательствует на заседаниях Комитета Председатель. В случае его отсутствия на заседании члены Комитета избирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов.

10.2. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины от общего числа членов Комитета. Наличие кворума определяет Председатель Комитета при открытии заседания. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета должно быть проведено повторное заседание Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней с той же повесткой дня.

10.3. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном Положением «О Совете директоров ПАО «РКК «Энергия».

10.4. На заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению Председателя Комитета как работники Общества, так и третьи лица. Приглашенные лица не имеют права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета.

11. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ

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

11.2. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается.

11.3. В случае равенства голосов членов Комитета голос председательствующего на заседании члена Комитета является решающим.

11.4. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета.

12. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

12.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета в форме совместного присутствия членов Комитета или заочного голосования Секретарь Комитета составляет протокол проведенного заседания.

12.2. Протокол заседания Комитета подписывается Председателем Комитета (в случае его отсутствия - председательствующим на заседании Комитета), который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарем Комитета. Протокол и приобщенные к нему материалы прошивается и скрепляется печатью Общества. Всем членам Комитета направляются копии протокола.

12.3. В протоколе заседания Комитета указываются:

12.3.1. дата, место и время проведения заседания (или дата проведения заочного голосования);

12.3.2. список членов Комитета, принявших участие в заседании, а также список иных лиц, присутствующих на заседании Комитета;

12.3.3. повестка дня;

12.3.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

12.3.5. принятые решения.

13. ПОДОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Комитет представляет Совету директоров Общества ежегодный отчет о результатах своей деятельности в срок не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

13.2. Отчет Комитета должен содержать в себе информацию о деятельности Комитета в течение года по выполнению поставленных задач в соответствии с предоставленной компетенцией, в том числе о:

13.2.1. выданных Совету директоров Общества заключениях и рекомендациях по различным вопросам;

13.2.2. полученных от сторонних организаций юридических или других профессиональных услугах и соблюдении размеров выделенного финансирования;

13.3. Совет директоров Общества рассматривает отчет Комитета на ближайшем заседании Совета директоров Общества.

13.4. Отчет Комитета представляет Совету директоров Общества Председатель Комитета.

13.5. Совет директоров Общества вправе поручить Комитету предоставить заключение по отдельным вопросам. В таком случае Совет директоров в своем поручении должен установить разумные сроки его исполнения Комитетом.

13.6. Совет директоров Общества имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитета предоставить отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются решением Совета директоров.

13.7. Отчет о работе Комитета входит составной частью в годовой отчет Общества, раздел «Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности».

14. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

14.1. Поскольку члены Комитета для обеспечения эффективной работы должны иметь доступ к необходимой информации, члены исполнительных органов, Совет директоров Общества, руководители структурных подразделений Общества, а также иные работники Общества по требованию Комитета обязаны в установленные им разумные сроки и в соответствии с существующей процедурой предоставить полную и достоверную информацию и документы по вопросам предмета деятельности Комитета. Требование о предоставлении информации и документов оформляется письменно за подписью Председателя Комитета.

14.2. Информация и документы, указанные в п. 14.1. настоящего Положения, предоставляются Комитету через Секретаря Комитета.

Положение о Комитете по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»

14.3. В случае необходимости к работе Комитета могут привлекаться эксперты и специалисты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для рассмотрения отдельных вопросов предмета деятельности Комитета. Порядок и условия привлечения экспертов и специалистов к работе Комитета определяются договором, заключаемым Обществом с такими лицами.

15. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

15.1. Инсайдерской является существенная информация о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.

15.2. Члены Комитета и Секретарь Комитета не вправе использовать в личных целях или разглашать инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию.

15.3. Третьи лица, которые участвуют в заседаниях Комитета, не вправе использовать инсайдерскую информацию, ставшую им известной в результате участия в работе Комитета.

15.4. Члены Комитета, а также третьи лица, участвующие в заседаниях Комитета и получившие доступ к инсайдерской информации, подлежат включению в список инсайдеров Общества и обязаны соблюдать требования, предусмотренные действующим законодательством для инсайдеров.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

16.1. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с нормами Закона «Об акционерных обществах», регулирующими ответственность членом Совета директоров.

17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

17.1. Для обеспечения деятельности Комитета в рамках выделенного финансирования Совета директоров Общества предусматривается финансирование деятельности Комитета.

17.2. Предложения о размере финансирования Комитета формируются по мере необходимости на заседании Комитета и направляются Совету директоров.

18. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа членом Совета директоров Общества.

18.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются Уставом Общества, Положением «О Совете директоров ПАО «РКК «Энергия»», иными внутренними документами Общества и действующим законодательством.

18.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Комитета руководствуются законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

18.4. Ежегодный отчет Комитета по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию, предоставляемый Совету директоров Общества в соответствии со статьей 13 настоящего Положения, может содержать рекомендации Совету директоров о необходимости внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.