

Утверждено
Советом директоров ОАО «РКК «Энергия»
21 ноября 2012 года (Протокол № 3 от 26.11.2012)

С изменениями, внесенными
Советом директоров ОАО «РКК «Энергия»:
12 декабря 2014 года (Протокол № 10 от 17.12.2014),
30 июля 2015 года (Протокол № 1 от 03.08.2015)

ПОЛОЖЕНИЕ

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

Вторая редакция

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Комитете по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию Совета директоров Открытого акционерного Корпорации Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королева» (далее по тексту – «Положение») подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации, Уставом ОАО РКК «Энергия» (далее по тексту также – «Корпорация»), Положением «О Совете директоров ОАО РКК «Энергия».

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

1.3. Комитет не является органом Корпорации и не вправе действовать от имени Корпорации.

1.4. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Корпорации. Комитет полностью подотчетен Совету директоров Корпорации.

1.5. В своей деятельности Комитет по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Корпорации, Положением «О Совете директоров ОАО «РКК «Энергия», решениями Совета директоров Корпорации, настоящим Положением и иными внутренними документами Корпорации, а также решениями Комитета по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию Корпорации.

1.6. Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Уставе Корпорации, Положении «О Совете директоров ОАО «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 Корпорации;
- мониторинг и своевременная корректировка стратегии;
- разработка предложений по управлению фондовым портфелем Корпорации;
- разработка крупнейших инновационных и инвестиционных программ и проектов;
- разработка мер по внедрению новых технологий, инновационных продуктов и услуг;
- разработка мероприятий по совершенствованию механизмов планирования и управления процессами инновационной деятельности в Корпорации;
- рассмотрение вопросов реорганизации Корпорации;
- выполнение поручений Совета директоров Корпорации по рассмотрению иных вопросов стратегического развития.

2.2. Основными функциями Комитета являются:

2.2.1. При разработке долгосрочной и среднесрочной стратегии развития Корпорации:

- изучение и оценка продуктовых и региональных рынков деятельности Корпорации, тенденций и прогнозов развития этих рынков, основных конкурентов и стратегий их развития;
- обоснование приоритетных направлений развития Корпорации;
- формирование системы количественных и качественных показателей, определяющих долгосрочную стратегию развития Корпорации, 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 Корпорации.

2.2.2. При осуществлении мониторинга и корректировки стратегии:

- рассмотрение отчетов менеджмента о результатах текущей деятельности на предмет её соответствия утвержденной стратегии развития Корпорации;
- периодическая оценка эффективности избранной стратегии;

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

- оценка изменений, происходящих в бизнес-среде функционирования Корпорации, политических тенденций, проектов в области изменения законодательства и внесение предложений по корректировке утвержденной стратегии развития.

2.2.3. При разработке предложений по управлению фондовым портфелем Корпорации:

- формирование общих принципов (условий) приобретения и продажи пакетов акций иных компаний, а также регламентов принятия соответствующих управленческих решений;
- рассмотрение конкретных проектов M&A;
- оценка эффективности развития дочерних компаний, включая обоснованность стратегий их развития, степень достижения поставленных целей с выработкой рекомендаций для менеджмента;
- выработка рекомендаций в отношении структуры портфеля;
- рассмотрение предложений по осуществлению бизнесов совместно со стратегическими партнерами, предварительная оценка предложений таких партнеров.

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

- определение состава и целевых значений основных показателей инновационного развития Корпорации;
- 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 Корпорации;
- оценка соответствия программ и проектов утвержденной стратегии развития Корпорации;
- оценка степени проработанности и уровня обоснованности бизнес-планов;
- оценка рисков;
- мониторинг хода реализации проектов;
- оценка результатов реализации проектов и программ.

2.2.5. При рассмотрении вопросов реорганизации Корпорации:

- оценка целесообразности проведения реорганизации и реструктуризации;
- предварительное рассмотрение проектов договора о реорганизации, решения о реорганизации, предложений по коэффициентам конвертации акций в процессе реорганизации, разделительных балансов и передаточных актов;
- контроль за ходом реализации проекта реорганизации, реструктуризации;
- выработка рекомендаций для акционеров в отношении поступившего в Корпорацию добровольного или обязательного предложения о приобретении крупного пакета акций.

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 Корпорации:

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

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

4.3. Члены Комитета могут избираться неограниченное количество раз.

4.4. По решению Совета директоров Корпорации 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 Корпорации истекли или прекращены;

4.5.3. если Совет директоров Корпорации 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 Корпорации 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 член Комитета продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.

4.7. В случае если полномочия члена Комитета прекращаются в силу п.п. 4.5.2. и 4.5.3. настоящего Положения, то Совет директоров Корпорации в течение 2 (двух) недель после прекращения полномочий проводит избрание нового члена 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 Президента Корпорации и должностных лиц Корпорации в соответствии со списком, утвержденным решением Комитета. Запрос осуществляется в письменной форме за подписью Председателя Комитета;

5.1.2. встречаться с членами органов управления Корпорации, 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 Корпорации и её акционеров, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Корпорации 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 Корпорации.

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 Корпорации нового состава. Председателем Комитета не может быть избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Корпорации, лицо, являющееся членом коллегиального исполнительного органа Корпорации, лицо, занимающее должности в органах управления управляющей организации Корпорации. Решение об избрании Председателя Комитета по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Корпорации. Совет директоров Корпорации 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;

6.2.2. по результатам обсуждения с членами Комитета утверждает повестку дня заседаний Комитета, в том числе содержание 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 Корпорации, Правлением и иными структурными подразделениями Корпорации, а также с работниками Корпорации с целью получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом решений, и с целью обеспечения их эффективного взаимодействия с Советом директоров Корпорации;

6.2.5. распределяет обязанности между членами Комитета по стратегическому планированию;

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

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

7. СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА

7.1. Функции Секретаря Комитета осуществляет Секретарь Совета директоров Корпорации.

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 Корпорации, 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 ОАО «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 Корпорации 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 письменных мнений 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 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 Корпорации 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 ОАО «РКК «Энергия».

10.4. На заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению Председателя Комитета как работники Корпорации, 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 председательствующим на заседании Комитета, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол и приобщенные к нему материалы прошивается и скрепляется печатью Корпорации. 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 рассмотрении вопросов повестки дня Комитета, 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 КОРПОРАЦИИ

13.1. Комитет представляет Совету директоров Корпорации ежегодный отчет о результатах своей деятельности в срок не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Корпорации.

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 Корпорации 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 Корпорации рассматривает отчет Комитета на ближайшем заседании Совета директоров Корпорации.

13.4. Отчет Комитета представляет Совету директоров Корпорации Председатель Комитета.

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

13.6. Совет директоров Корпорации 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 Корпорации, раздел «Отчет Совета директоров о результатах развития Корпорации по приоритетным направлениям её деятельности».

14. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ КОРПОРАЦИИ И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

14.1. Поскольку члены Комитета для обеспечения эффективной работы должны иметь доступ к необходимой информации, члены исполнительных органов, Совет директоров Корпорации, руководители структурных подразделений Корпорации, а также иные работники Корпорации 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.

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 Корпорацией с такими лицами.

15. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

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 и должны предварительно подписать с Корпорацией соглашение о неразглашении инсайдерской и иной конфиденциальной информации.

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 Корпорации 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 Корпорации большинством голосов от общего числа членом Совета директоров Корпорации.

18.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются Уставом Корпорации, Положением «О Совете директоров ОАО «РКК «Энергия»», иными внутренними документами Корпорации 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 Корпорации в соответствии со статьей 13 настоящего Положения, может содержать рекомендации Совету директоров о необходимости внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.