



УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
ПАО «Русская Аквакультура»
от «15» декабря 2021 г.
Протокол № 358 от «16» декабря 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комитете по стратегии Совета директоров

Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура»

2021 год

Статья 1. Положение о Комитете

1. Настоящее Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» (далее также «Комитет») разработано в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и Положением о Совете директоров ПАО «Русская Аквакультура» (далее также «Общество»).
2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим принципы формирования Комитета, права и обязанности его членов, их статус, порядок созыва и проведения заседаний Комитета, порядок принятия решений, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Комитета.
3. Комитет является коллегиальным совещательным органом Совета директоров Общества. Комитет не является органом управления Общества, через Комитет Общество не принимает на себя гражданские права и обязанности. Комитет действует в рамках предоставленных ему Советом директоров Общества полномочий в соответствии с настоящим Положением. Комитет полностью подотчетен Совету директоров Общества.
4. В своей деятельности члены Комитета руководствуются действующим законодательством, Уставом, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

Статья 2. Цели и функции Комитета

1. Основными целями создания и деятельности Комитета являются:
 - 1) выработка рекомендаций Совету директоров по основным стратегическим вопросам деятельности Общества,
 - 2) определение приоритетных направлений деятельности Общества и его дочерних обществ, стратегии их развития в долгосрочной перспективе с учетом лучших практик и стандартов устойчивого развития отрасли,
 - 3) анализ эффективности инвестиционных проектов,
 - 4) разработка мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества, увеличению его активов, доходности, инвестиционной привлекательности и достижения целей устойчивого развития Общества согласно утвержденной стратегии.
2. Для реализации своих целей Комитет в пределах своей компетенции выполняет следующие функции:
 - 1) подготовка рекомендаций Совету директоров в отношении приоритетных направлений деятельности, а также общей стратегии развития Общества и его дочерних обществ, утверждение плана мероприятий по реализации стратегии, рекомендации по ее корректировке,
 - 2) разработка инвестиционной политики Общества,
 - 3) выработка рекомендаций по дивидендной политике Общества, а также по порядку распределения прибыли и убытков Общества,
 - 4) определение ключевых показателей эффективности деятельности Общества и оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе,
 - 5) иные функции в рамках задач Комитета.
3. Комитет руководствуется решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, которые являются для него обязательными.
4. При решении своих задач Комитет должен действовать справедливо, принимать во внимание интересы Общества, всех акционеров, а также иных заинтересованных сторон, включая работников, кредиторов, контрагентов Общества.

Статья 3. Принципы деятельности Комитета

1. Комитет в своей деятельности руководствуется следующими принципами:
 - 1) принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества, руководствуясь лучшими мировыми практиками корпоративного управления,
 - 2) обеспечение соблюдения прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и полной и достоверной информации об Обществе,
 - 3) анализ и учет всех факторов деятельности Общества,
 - 4) постоянное совершенствование всех аспектов работы Комитета, Совета директоров и Общества в целом.

Статья 4. Состав Комитета

1. Решение о формировании и расформировании Комитета принимается Советом директоров Общества.
2. Персональный состав Комитета формируется Советом директоров Общества. Комитет состоит не менее чем из 3 и не более чем из 5 членов.
3. К работе в Комитете могут привлекаться в качестве экспертов лица, не являющиеся членами Комитета и обладающие необходимыми опытом и профессиональными знаниями, работники Общества, представители акционеров, а также иные лица (специалисты и др.). Совет директоров вправе в любое время принять решение об изменении количественного и персонального состава Комитета. На заседания Комитета могут быть, по согласованию с Председателем Комитета, приглашены Генеральный директор Общества, члены Совета директоров Общества, не являющиеся членами Комитета, работники Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, аудитор Общества.
4. В случае привлечения внешних консультантов и экспертов на возмездной основе, оплата их услуг производится за счет Общества.
5. Полномочия членов Комитета прекращаются с момента прекращения полномочий членов Совета директоров Общества. Полномочия всех членов Комитета, а также любого из членов Комитета могут быть в любое время прекращены по решению Совета директоров.
6. Председатель Комитета, Секретарь Комитета, а также члены Комитета могут сложить с себя свои полномочия, направив заявление об этом Председателю Совета директоров Общества.

Статья 5. Права членов Комитета

1. Члены Комитета имеют право:
 - 1) вносить предложения по формированию плана работы Комитета,
 - 2) запрашивать и получать у должностных лиц Общества, Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудиторов Общества информацию и документы, касающиеся вопросов компетенции Комитета,
 - 3) требовать созыва заседаний Комитета, выносить вопросы в повестку дня заседаний,
 - 4) открыто высказывать свое мнение по вопросам повестки дня заседания Комитета, требовать внесения его в протокол заседания, требовать приобщения к протоколу заседания своего особого письменного мнения.
2. Члены Комитета обладают также иными правами, предоставленными им действующим законодательством РФ, Уставом, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества.
3. Все члены Комитета обладают равными правами.
4. При осуществлении своих прав члены Комитета должны руководствоваться интересами акционеров Общества и самого Общества, осуществлять свои права добросовестно и разумно, не допускать злоупотребления своими правами в любых формах.

Статья 6. Обязанности членов Комитета

1. Члены Комитета имеют следующие основные обязанности:
 - 1) участвовать в работе Комитета, при этом деятельность члена Комитета является непрерывной и не ограничивается участием в заседаниях Комитета,
 - 2) принимать активное участие в заседаниях Комитета (а в случае невозможности участия – заранее уведомлять Председателя Комитета с указанием причин), голосовать по вопросам повестки дня заседаний, принимать обоснованные решения, действовать добросовестно и разумно в интересах акционеров Общества и всех заинтересованных лиц,
 - 3) выполнять поручения Председателя Комитета,
 - 4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, действовать с целью защиты такой информации от незаконного и неразрешенного разглашения и не использовать такую информацию в своих собственных интересах или в интересах других лиц,
 - 5) избегать действий, которые могут скомпрометировать Комитет или поставить под вопрос профессионализм его членов, согласовывать с Председателем Комитета любые свои действия, совершаемые от имени Комитета.
2. Члены Комитета имеют также иные обязанности, возложенные на них действующим законодательством РФ, Уставом, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества.
3. Все члены Комитета обладают равными обязанностями.

Статья 7. Председатель Комитета

1. Совет директоров назначает Председателя Комитета из числа членов Комитета. Лицо может быть избрано на пост Председателя Комитета неограниченное количество раз.
2. Председатель Комитета может быть в любой момент переизбран по решению Совета директоров.
3. Председатель Комитета обеспечивает эффективную организацию работы Комитета, его взаимодействие с иными органами управления и контроля Общества, несет ответственность за результаты работы Комитета и достижение целей его работы, а также:
 - 1) организует разработку плана проведения заседаний и иных мероприятий Комитета, контролирует его реализацию,
 - 2) созывает заседания Комитета, определяет их повестку дня,
 - 3) определяет форму проведения заседаний Комитета с учетом важности вопросов повестки дня,
 - 4) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания, предоставляемых членам Комитета,
 - 5) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Комитета,
 - 6) председательствует на заседаниях Комитета, организует ведение протокола заседания,
 - 7) распределяет обязанности между членами Комитета, дает поручения членам Комитета, связанные с необходимостью более детального изучения вопросов и подготовкой материалов для рассмотрения на заседаниях Комитета,
 - 8) отчитывается перед Советом директоров Общества о результатах работы Комитета,
 - 9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

4. Председатель Комитета обязан обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний Комитета, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания.

5. В случае отсутствия Председателя Комитета на заседании Комитета, его функции осуществляет один из членов Комитета, избранный простым большинством голосов членов Комитета, присутствующих на соответствующем заседании.

Статья 8. Секретарь Комитета

1. Секретарь Комитета утверждается решением Комитета по представлению Председателя Комитета. При отсутствии такого решения функции Секретаря Комитета может выполнять Секретарь Совета директоров Общества.

2. Секретарь Комитета:

- 1) организует взаимодействие Комитета с исполнительными органами Общества и его структурными подразделениями, с Советом директоров, аудитором и Ревизионной комиссией Общества,
- 2) заблаговременно информирует членов Комитета, должностных лиц Общества и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Комитета, готовит и направляет участникам заседания материалы по вопросам повестки дня,
- 3) обеспечивает предоставление членам Комитета запрашиваемой ими дополнительной информации о деятельности Общества, а также материалов по рассматриваемым вопросам,
- 4) оказывает техническое и организационное содействие членам Комитета при подготовке к заседаниям Комитета,
- 5) осуществляет организационное и техническое обеспечение проведения заседаний Комитета,
- 6) при проведении заочного голосования Комитета – изготавливает бюллетени для голосования, осуществляет их рассылку и сбор, а при голосовании с использованием Системы ЭДО – формирует в Системе ЭДО опросный лист (опросные листы) для голосования по вопросам повестки дня заседания,
- 7) ведет учет и доводит до сведения участвующих в заседании членов Комитета информацию о поступивших от отсутствующих членов Комитета позиций по рассматриваемым вопросам,
- 8) осуществляет подсчет голосов по вопросам, поставленным на голосование, ведет протоколы заседаний Комитета,
- 9) составляет выписки из протоколов заседаний Комитета и удостоверяет их своей подписью,
- 10) обеспечивает учет и хранение документов Комитета,
- 11) оказывает содействие Председателю Комитета при планировании работы Комитета,
- 12) осуществляет иные функции для обеспечения деятельности Комитета.

3. В рамках выполнения своих обязанностей Секретарь Комитета вправе запрашивать и получать у должностных лиц Общества, руководителей его структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач.

4. Секретарь Комитета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5. Секретарь Комитета не вправе разглашать любые сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, а также не вправе использовать и раскрывать доступную ему инсайдерскую информацию в личных целях.

Статья 9. План заседаний Комитета

**Положение о Комитете по стратегии
Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»**

1. Заседания Комитета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Комитета, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев.
2. План работы Комитета составляется на календарный год и должен включать:
 - 1) график проведения заседаний Комитета,
 - 2) примерный перечень вопросов, которые будут рассматриваться на заседаниях Комитета,
 - 3) перечень лиц, ответственных за подготовку материалов к рассмотрению на заседаниях Комитета.
3. В случае необходимости Комитет может проводить внеплановые заседания, а также переносить сроки проведения запланированных заседаний.
4. Комитет ежегодно представляет Совету директоров Общества отчет об итогах своей деятельности. Такой отчет, как правило, представляется Совету директоров не менее, чем за один месяц до проведения Общего собрания акционеров Общества, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Совета директоров Общества в новом составе.

Статья 10. Созыв заседания Комитета

1. Заседания Комитета созываются Председателем Комитета:
 - 1) в соответствии с планом работы Комитета,
 - 2) по инициативе Председателя Комитета,
 - 3) по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе (руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), Генерального директора Общества, аудитора Общества.
2. Требование о созыве заседания Комитета должно быть оформлено письменно и должно содержать:
 - 1) указание инициатора проведения заседания,
 - 2) мотивы внесения вопросов в повестку дня,
 - 3) формулировки вопросов повестки дня,
 - 4) информация и материалы, необходимые для всестороннего рассмотрения вопроса и принятия по нему решения.
3. Требование о созыве заседания Комитета со всеми прилагаемыми к нему материалами должно быть направлено Председателю Комитета и/или Секретарю Комитета.
4. Председатель Комитета обязан рассмотреть поступившее требование о созыве внеочередного заседания Комитета и принять решение о созыве такого заседания, об отказе в его созыве или о включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня запланированного (в соответствии с утвержденным планом работы) заседания Комитета не позднее 3 рабочих дней с момента получения соответствующего требования. Принятое решение направляется лицу, требующему созыва заседания, в течение 2 рабочих дней с момента принятия такого решения. Отказ в удовлетворении требования должен быть мотивирован.
5. В случае принятия решения об удовлетворении требования о созыве заседания Комитета, такое заседание должно быть проведено в течение 15 дней с момента получения соответствующего требования.
6. При подготовке к заседанию Комитета Председатель Комитета определяет: дату и время заседания, форму его проведения, повестку дня заседания, иные условия проведения заседания.
7. Заседания Комитета могут проводиться как в очной, так и в заочной формах. Форма проведения заседания Комитета определяется Председателем Комитета с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны преимущественно решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.

8. Повестку дня заседания Комитета определяет Председатель Комитета. Члены Комитета, а также Генеральный директор Общества имеют право инициировать включение вопросов в повестку дня заседания Комитета.
9. В случае уклонения Председателя Комитета от созыва заседания Комитета, проведение которого обязательно в силу требований действующих нормативных актов РФ, такое заседание может быть созвано любым членом Комитета.
10. Все члены Комитета должны быть уведомлены о созыве заседания Комитета (в очной или заочной формах) в срок не менее, чем за 5 календарных дней до проведения заседания. В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, срок уведомления может быть сокращен.
11. Уведомление о проведении заседания Комитета должно содержать: наименование Общества, форму проведения заседания и его повестку дня, в случае проведения заседания в очной форме – дату, время и место проведения заседания, в случае проведения заседания в заочной форме – дату и время окончания приема голосов в Системе ЭДО либо бюллетеней для заочного голосования, а также адрес для их направления.
12. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Комитета членам Комитета направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания, которые должны включать в себя информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания.
13. Уведомление о проведении заседания и материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания направляются всем членам Комитета Секретарем Комитета с использованием Системы ЭДО, по электронной почте, телефонограммой либо по иным каналам связи.

Статья 11. Порядок проведения заседания в очной форме

1. В заседаниях Комитета участвуют члены Комитета, а также лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов, согласно утвержденному Председателем Комитета списку.
2. Члены Комитета могут принимать участие в заседании как в форме фактического присутствия, так и удаленно с использованием технических средств – посредством конференц- или видеоконференцсвязи. Секретарь Комитета обязан обеспечить всем членам Комитета возможность принять участие в заседании удаленно. Общество, в случае необходимости, обязано оказать Секретарю Комитета всю возможную помощь, необходимую для проведения заседания.
3. В случае невозможности участия в заседании, член Комитета вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня и направить его Секретарю Комитета и/или Председателю Комитета до начала соответствующего заседания. Такое участие члена Комитета в заседании учитывается при определении кворума по соответствующему вопросу повестки дня.
4. Секретарь Комитета определяет наличие кворума для проведения заседания Комитета.
5. Заседание Комитета открывается Председателем Комитета, который оглашает повестку дня заседания и сообщает присутствующим о наличии кворума.
6. Рассмотрение каждого вопроса повестки дня проводится в следующей последовательности:
 - 1) выступление члена Комитета или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня,
 - 2) обсуждение вопроса,
 - 3) предложения по формулировке решения по вопросу,
 - 4) голосование по вопросу,
 - 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования,
 - 6) оглашение Председателем Комитета итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.
7. При голосовании по вопросам повестки дня заседания Комитета каждый член Комитета обладает одним голосом. При равенстве количества голосов голос Председателя имеет

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

8. Подсчет голосов членов Комитета, принявших участие в заседании, производится Секретарем Комитета.

9. Член Комитета, не согласный с принятым решением по вопросу повестки дня, вправе письменно изложить свое особое мнение по такому вопросу или потребовать внести его в протокол заседания Комитета.

Статья 12. Особенности заочного голосования

1. Решения Комитета по вопросам повестки дня заседания могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

2. Заочное голосование Комитета по вопросам повестки дня проводится одним из двух способов по выбору Председателя Комитета и на основании сложившейся практики:

- 1) с использованием Системы ЭДО, используемой в Обществе для работы коллегиальных органов управления, или
- 2) бюллетенями.

3. При голосовании с использованием Системы ЭДО Секретарь Комитета в срок не менее, чем за пять календарных дней до окончания срока для голосования формирует в Системе ЭДО опросный лист (опросные листы) для голосования по вопросам повестки дня заседания, который должен содержать формулировку каждого вопроса повестки дня заседания и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался».

4. Член Комитета должен проголосовать по всем либо части вопросов повестки дня в срок, указанный в уведомлении о проведении заседания Комитета. При голосовании член Комитета может выразить свое особое мнение, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование, и мотивы принятого решения.

5. При голосовании бюллетенями одновременно с уведомлением о проведении заседания Комитета, направляемого в соответствии со Статьей 10 настоящего Положения, Секретарь комитета направляет членам Комитета также бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания, который должен содержать формулировку каждого вопроса повестки дня заседания и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался», а также общие указания по заполнению бюллетеня.

6. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Комитета в указанный в уведомлении срок Секретарю Комитета в оригинале либо по электронной почте с последующим направлением оригинала. К бюллетеню может быть приложен комментарий либо особое мнение члена Комитета, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование, и мотивы принятого решения.

7. Если бюллетень для заочного голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, недействительность бюллетеня в части голосования по одному или нескольким из вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в отношении остальных поставленных на голосование вопросов.

8. Принявшими участие в заседании Комитета, проводимого путем заочного голосования, считаются члены Комитета, голоса которых были получены Секретарем Комитета не позднее даты и времени окончания голосования (прием заполненных бюллетеней). Голоса, полученные после истечения указанного срока, не учитываются при подведении итогов голосования.

Статья 13. Протокол заседания Комитета

1. На заседании Комитета ведется протокол. Окончательный текст протокола заседания Комитета составляется Секретарем Комитета в течение 3 дней после окончания заседания.

2. В протоколе заседания Комитета указываются:

**Положение о Комитете по стратегии
Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»**

- 1) форма, время и место проведения заседания,
- 2) лица, участвовавшие в заседании (включая всех приглашенных лиц), а также форма их участия,
- 3) наличие письменных мнений членов Комитета, не принявших участие в заседании, по вопросам повестки дня,
- 4) информация о наличии кворума,
- 5) повестка дня заседания,
- 6) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним,
- 7) особые мнения членов Комитета по вопросам повестки дня (при наличии).

3. Секретарь Комитета в течение 3 рабочих дней после составления протокола заседания Комитета направляет проект такого протокола по электронной почте всем членам Комитета для ознакомления. Член Комитета, не согласный с содержанием протокола, вправе потребовать внесения в него изменений в течение 2 дней с момента его получения.

4. Каждый протокол заседания Комитета подписывается Председателем и Секретарем Комитета. Письменные мнения членов Комитета, отсутствовавших на заседании Комитета, приобщаются к протоколу заседания.

5. В случае, если принятые на заседании Комитета решения затрагивают вопросы, отнесенные к компетенции иных, помимо Совета директоров, органов управления Общества и(или) иных комитетов Совета директоров, Секретарь Комитета в течение 3 дней с момента подписания протокола заседания Комитета направляет данный протокол (выписку из протокола) таким органам (комитетам) для принятия ими необходимых решений.

6. Протоколы заседаний Комитета, прилагаемые к ним материалы по рассмотренным вопросам, особые мнения членов Комитета, стенограммы заседаний, видео- и аудиозаписи, а также другие материалы заседаний Комитета архивируются Секретарем Комитета, передаются Корпоративному секретарю Общества и хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества бессрочно. Такие документы должны быть доступны для ознакомления любому члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии, аудитору Общества, а также иным лицам в соответствии с действующим законодательством РФ.

Статья 14. Действие Положения

1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Общества и действует с момента его утверждения бессрочно.

2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Совете директоров Общества, решениями уполномоченных органов управления Общества.