

«УТВЕРЖДЕНО»:
Решением Совета директоров
АО «АК «Полярные авиалинии»
Протокол №11 от «13»ноября2015г.

Заместитель Председателя
Совета директоров



В.А. Великих

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по стратегическому планированию и аудиту
Совета директоров АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии»
(редакция №3)

г. Якутск
2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Комитете по стратегическому планированию и аудиту Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии» (далее по тексту – Положение) является внутренним документом АО «АК «Полярные авиалинии», определяющим правовой статус, порядок формирования, цели, основные задачи и компетенцию Комитета по стратегическому планированию и аудиту Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии» (далее по тексту – Комитет), права и обязанности членов Комитета, порядок созыва и проведения заседаний Комитета и оформления его решений.

1.2. В своей деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), Уставом АО «АК «Полярные авиалинии», Положением о Совете директоров АО «АК «Полярные авиалинии», решениями Общего собрания акционеров АО «АК «Полярные авиалинии» и Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии», настоящим Положением и иными внутренними документами АО «АК «Полярные авиалинии».

1.3. Комитет является консультативно – совещательным органом Совета директоров Общества, созданным в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров и разработке рекомендаций Совету директоров по вопросам стратегического планирования и аудита Общества.

1.4. Комитет создается по решению Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии» и подотчетен ему. Комитет является постоянно действующим органом.

1.5. Комитет действует с учетом интересов акционеров АО «АК «Полярные авиалинии», способствует установлению эффективной системы контроля Советом директоров АО «АК «Полярные авиалинии» над финансово – хозяйственной деятельностью АО «АК «Полярные авиалинии».

1.6. Комитет создан с целью анализа эффективности работы контроля и аудита, а также подготовки рекомендаций Совету директоров АО «АК «Полярные авиалинии» при принятии решений по согласованию сделок, совершаемых Обществом.

Основными задачами создания Комитета является разработка и предоставление Совету директоров Общества по вопросам, касающимся:

- определение стратегических целей и приоритетных направлений деятельности Общества;
- проведения ежегодного независимого аудита Общества;
- анализа материалов, предоставляемых по итогам проведения проверок Ревизионной комиссии и аудиторской организации;
- согласования сделок, одобряемых Советом директоров Общества.

1.7. Принципами деятельности Комитета являются:

- защита прав и законных интересов акционеров АО «АК «Полярные авиалинии»;
- достижение максимальной прибыли и увеличение активов АО «АК «Полярные авиалинии»;
- повышение ответственности должностных лиц АО «АК «Полярные авиалинии» в реализации кредитной/финансовой политики АО «АК «Полярные авиалинии».

2. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА

2.1. Функциями Комитета являются:

2.1.1. в области стратегического планирования:

- обоснование приоритетных направлений развития Общества;
- осуществление предварительного рассмотрения Положения о ключевых показателях эффективности, а также исполнение плановых показателей эффективности перед вынесением на рассмотрение заседания Совета директоров Общества;
- повышение эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе и конкурентоспособности Общества;

2.1.2. в области аудита:

- углубленное изучение отдельных вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии» и выработка рекомендаций в областях финансовой отчетности, процесса внешнего и внутреннего аудита, соблюдение требований законодательства Российской Федерации;

- оценка заключений аудитора АО «АК «Полярные авиалинии»;

- оценка эффективности действующих в АО «АК «Полярные авиалинии» процедур внутреннего контроля и управления рисками, подготовка предложений по их совершенствованию.

2.2. В соответствии с функциями, указанными в п.2.1 настоящего Положения, Комитет:

2.2.1. осуществляет дополнительный контроль над полнотой и достоверностью финансовой и иной отчетности, процессом ее подготовки и предоставления, функционированием системы внутреннего контроля, внутреннего аудита, управления рисками, процессом соблюдения законодательства, Устава и внутренних документов АО «АК «Полярные авиалинии»;

2.2.2. предоставляет Совету директоров АО «АК «Полярные авиалинии» результаты оценки кандидатов в аудиторы АО «АК «Полярные

авиалинии», готовит для Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии» рекомендации по критериям публичного отбора аудитора АО «АК «Полярные авиалинии»; готовит для Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии» рекомендации о размере вознаграждения аудитора АО «АК «Полярные авиалинии», виде и объеме его услуг.

2.2.3. осуществляет контроль над проведением конкурсного отбора аудитора АО «АК «Полярные авиалинии» в случае проведения такового;

2.2.4. осуществляет оценку заключения аудитора АО «АК «Полярные авиалинии» и анализ комментариев менеджмента АО «АК «Полярные авиалинии» к нему до предоставления заключения на общее собрание акционеров АО «АК «Полярные авиалинии» (оценка заключения аудитора АО «АК «Полярные авиалинии», подготовленная Комитетом, предоставляется в качестве материалов к годовому Общему собранию акционеров АО «АК «Полярные авиалинии»);

2.2.5. осуществляет оценку процедур внутреннего контроля и управления рисками АО «АК «Полярные авиалинии», разрабатывает и представляет на Совет директоров предложения и рекомендации по усовершенствованию указанных процедур;

2.2.6. Рассматривает сообщения, в том числе анонимные, о нарушениях в финансово – хозяйственной деятельности АО «АК «Полярные авиалинии», а также проводит по ним проверку, с последующим вынесением рассмотрения итогов на заседание Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии».

2.2.7. готовит заключения по запросам Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии» или по своей инициативе по отдельным вопросам в рамках своей компетенции, а также ежегодно предоставляет на рассмотрение Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии» отчеты о работе Комитета за год.

2.2.8. представляет для рассмотрения на заседаниях Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии» заключения о выявленных за соответствующий период деятельности АО «АК «Полярные авиалинии» нарушениях, путях и способах их устранения и профилактики по итогам рассмотрения заключений Ревизионной комиссии и внешнего аудитора.

2.2.9. готовит предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;

2.2.10. выработка рекомендаций Совету директоров АО «АК «Полярные авиалинии» об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

2.2.11. подготовка отчетов для Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии» по вопросам соблюдения АО «АК «Полярные авиалинии»

кредитной политики и эффективного распределения привлеченных денежных средств;

2.2.12. проведение оценки качества принятия исполнительными органами АО «АК «Полярные авиалинии» решений при осуществлении сделок, имеющих кредитный характер;

2.2.13. регулярный анализ финансового состояния и финансовой отчетности АО «АК «Полярные авиалинии» и подготовка в случае необходимости аналитических материалов для Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии»;

2.2.14. рассмотрение результатов внешних аудиторских проверок, в том числе всех замечаний, содержащихся в отчетах и заключениях внешних аудиторов, а также мер, предпринятых исполнительными органами АО «АК «Полярные авиалинии» по результатам аудиторских проверок и (или) по выполнению рекомендаций внешнего аудитора;

2.2.15. рассмотрение обоснованности и приемлемости используемых методов ведения бухгалтерского учета и принципов подготовки финансовой отчетности АО «АК «Полярные авиалинии», существенных оценочных показателей в финансовой отчетности, существенных корректировок отчетности, существенных изменений, касающихся методов ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности;

2.2.16. рассмотрение вопросов, которые, по мнению Комитета, могут повлиять на достоверность финансовой отчетности, в рамках полномочий Комитета.

2.2.17. рассмотрение и обсуждение промежуточных и окончательных результатов аудита перед их вынесением на рассмотрение Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии», а также по заданию Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии» и (или) по решению Комитета результатов консультационных и иных услуг, оказываемых внешним аудитором.

2.2.18. рассмотрение и обсуждение материалов проверок Ревизионной комиссии АО «АК «Полярные авиалинии» перед их вынесением на рассмотрение Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии».

2.2.19. предварительно рассматривает все сделки, одобрение которых входит в компетенцию Совета директоров Общества (данное полномочие вступает в силу с 01.09.2014г.).

2.2.20. осуществляет иные полномочия, необходимые для осуществления Комитетом возложенных на него функций (за исключением относящихся к компетенции других Комитетов Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии» или иные вопросы по письменному поручению Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии».

2.2.21. проведение оценки степени проработанности и уровня обоснованности бизнес – планов, долгосрочных и среднесрочных стратегий развития Общества.

2.2.22. выработка рекомендаций Совету директоров Общества по формированию планов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, внесения изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения;

2.2.23. подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по пересмотру стратегии развития Общества с учетом изменений в политической, экономической, социальной и конкурентной среды».

2.3. Комитет наделяется следующими правами:

2.3.1. запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности информацию от генерального директора АО «АК «Полярные авиалинии», а также вправе запрашивать информацию у сторонних организаций, в рамках полномочий, определенных настоящим Положением.

2.3.2. осуществлять мониторинг (контроль) исполнения решений, относящихся к компетенции Комитета;

2.3.3. выносить на рассмотрение Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии» предложения по организации работы Комитета;

2.3.4. проводить исследования по вопросам, отнесенным к его компетенции;

2.3.5. привлекать сотрудников АО «АК «Полярные авиалинии», приглашать членов других комитетов Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии» для обсуждения вопросов компетенции Комитета, участия в заседаниях Комитета, в том числе для работы в Комитете на постоянной основе (без права голоса);

2.3.6. осуществлять иное взаимодействие с исполнительными органами АО «АК «Полярные авиалинии» по вопросам компетенции Комитета;

2.3.7. при необходимости разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров Общества проекты изменений и дополнений в настоящее Положение;

2.4. Комитет имеет иные права, указанные в настоящем Положении;

2.5. Комитет обязан:

2.5.1. добросовестно выполнять возложенные на Комитет задачи и осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов АО «АК «Полярные авиалинии»;

2.5.2. осуществлять свою деятельность, основываясь на принципах представления и защиты прав и интересов акционеров АО «АК «Полярные

авиалинии»;

2.5.3. представлять обоснованные и эффективные рекомендации (заключения) Совету директоров и поручения менеджменту АО «АК «Полярные авиалинии» по вопросам компетенции Комитета в соответствии с настоящим Положением;

2.5.4. своевременно информировать Совет директоров и менеджмент АО «АК «Полярные авиалинии» о рисках, которым подвержено АО «АК «Полярные авиалинии»;

2.5.5. соблюдать требования конфиденциальности, не разглашать информацию об АО «АК «Полярные авиалинии», составляющую коммерческую и/или служебную тайну. В соответствии с заключенными договорами с членами и/или сотрудниками Комитета в твердом денежном выражении устанавливается ответственность членов и/или сотрудников Комитета за разглашение инсайдерской информации (если такая информация не является общедоступной).

3. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

3.1. Члены Комитета назначаются Советом директоров АО «АК «Полярные авиалинии» из числа кандидатур, представленных членами Совета директоров Общества. Члены Совета директоров Общества вправе представлять в письменной форме не более 3 кандидатур на имя Председателя Совета директоров Общества (через секретаря Комитета). Также члены Совета директоров Общества вправе не предоставлять кандидатуры в состав Комитета. Решение принимается отдельно по каждому кандидату.

3.2. Решение Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии» о досрочном прекращении полномочий может быть принято в отношении всех членов Комитета или в отношении любого из членов Комитета.

3.3. Член Комитета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия. При этом полномочия остальных членов Комитета не прекращаются.

3.4. Срок полномочий Комитета неограничен. При этом члены Комитета избираются на срок 1 (один) год, с момента своего утверждения.

4. СОСТАВ КОМИТЕТА

4.1. Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии» в количестве не менее 3 (трех) человек. Членами Комитета могут быть только физические лица. Персональный состав Комитета избирается Советом директоров АО «АК

«Полярные авиалинии» из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии». Членами Комитета могут быть члены Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии», а также лица, не являющиеся членами Совета директоров и обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

4.2. Предложения членов Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии» по кандидатурам для избрания в Комитет должны быть представлены Председателю Совета директоров Общества в письменной форме не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для заочного голосования), в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Комитета.

Предложение о выдвижении кандидата (кандидатов) в члены Комитета должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полностью фамилия, имя, отчество кандидата;
- место работы и должность кандидата на момент направления предложения;
- сведения о трудовой деятельности кандидата за последние 5 (пять) лет.

Предложение о выдвижении кандидата (кандидатов) в члены Комитета должно быть подписано членом Совета директоров Общества, представившим указанное предложение.

4.3. Председатель Комитета и Заместитель Председателя Комитета назначается решением Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии» из числа членов Комитета. Председатель Комитета организует его работу, созывает заседания Комитета и председательствует на них, организует ведение протоколов заседаний Комитета.

4.4. В случае отсутствия на заседании Председателя Комитета Председателем заседания Комитета становится Заместитель Председателя Комитета. При одновременном отсутствии Председателя Комитета и Заместителя Председателя Комитета заседания не проводятся. Проведение заседания при одновременном отсутствии Председателя Комитета и Заместителя Председателя Комитета не допускается.

4.5. Секретарем Комитета является корпоративный секретарь АО «АК «Полярные авиалинии» (далее – Секретарь комитета).

4.6. Секретарь Комитета обязан:

4.6.1. заблаговременно сообщать членам Комитета о проведении заседания Комитета.

4.6.2. составлять протоколы заседания Комитета.

4.6.3. рассылать членам Комитета бюллетени для голосования при

принятии решений опросным путем (заочным голосованием).

4.6.4. подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием).

4.7. Членами Комитета не могут быть аффилированные лица Общества (за исключением члена Совета директоров Общества), а именно супруги, родители, дети, братья, сестры должностных лиц Общества. Членами Комитета могут быть лишь лица, имеющие образование, не ниже среднего специального.

5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИТЕТА

5.1. Комитет проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Заседания Комитета созываются Председателем Комитета, а в его отсутствие Заместителем Председателя Комитета.

5.2.1. Заседания Комитета проводятся в городе Якутске или в ином месте по согласованию с членами Комитета.

5.2.2. Председатель Комитета, а в его отсутствие Заместитель Председателя Комитета обязан созвать заседание Комитета в срок не позднее 3 дней с момента получения ходатайства, полученного от Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии» или Общества.

5.2.3. Сообщение о заседании Комитета должно содержать сведения о дате и месте проведения заседания; повестку дня, к нему также должны быть приложены все необходимые документы (материалы).

Сообщение доводится до членов Комитета не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания одним из следующих способов:

устно (по телефону), при условии передачи члену Комитета всех необходимых документов (материалов);

направление сообщения каждому члену Комитета курьером с проставлением отметки о получении (дата получения и подпись члена Комитета).

5.3. Заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум) принимать решения по вопросам повестки, если на нем присутствует не менее половины от числа членов Комитета, но не менее 2-х человек, если состав Комитета сформирован в количестве трех человек.

5.4. Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании.

Член Комитета, не согласный с принятым решением, вправе письменно выразить особое мнение, которое приобщается к Протоколу заседания Комитета, на котором принималось это решение.

5.5. При решении вопросов на заседании каждый член Комитета обладает одним голосом. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит Председателю Комитета, либо, в его отсутствие, Заместителю Председателя Комитета.

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

5.6. Любое заседание Комитета может быть отложено с согласия всех членов Комитета.

5.7. Акционеры АО «АК «Полярные авиалинии» вправе присутствовать на любом заседании Комитета.

5.8. Комитет вправе пригласить на заседание третьих лиц. Приглашенные лица имеют право:

- выступать по вопросам повестки дня заседания Комитета в соответствии с заранее определенными для них вопросами;
- по просьбе членов Комитета давать разъяснения по вопросам, обсуждаемым на Комитете.

Приглашенные лица не имеют права принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания Комитета.

5.9. Решение Комитета может быть принято опросным путем (заочная форма голосования).

5.9.1. Решение о проведении заседания Комитета опросным путем принимается Председателем Комитета, либо одним из членов Комитета.

Этим решением должны быть утверждены:
повестка дня заседания;
форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
перечень информации, предоставляемый членам Комитета;
адрес приема и дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменного мнения).

5.9.2. Принявшими участие в голосовании считаются члены Комитета, сдавшие свои бюллетени для голосования не позднее даты окончания приема бюллетеней, установленной в решении.

5.10. На заседании Комитета ведется протокол. Протокол заседания Комитета составляется не позднее 3 дней после проведения заседания.

5.10.1. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

5.10.2. Протокол заседания Комитета подписывается Председателем Комитета (или председательствующим на заседании Комитета, при отсутствии Председателя Комитета), корпоративным секретарем АО «АК «Полярные авиалинии», который несет ответственность за правильность его составления. Протокол в обязательном порядке представляется для ознакомления Председателю Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии».

5.10.3. Если решение принимается опросным путем, мнения членов Комитета, выраженные в письменном виде и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

5.10.4. Протоколы заседаний Комитета хранятся у Секретаря Комитета.

Члены Ревизионной комиссии, работники Службы внутреннего контроля, аудитор, сотрудники АО «АК «Полярные авиалинии» (в случае, если в их компетенцию входит оформление и сопровождение данных сделок), вправе ознакомиться с протоколами заседаний Комитета.

5.10.5. Копия протокола заседания Комитета выдается акционерам АО «АК «Полярные авиалинии» по их требованию.

5.10.6. Выписки из протокола заседания Комитета подписываются Председателем Комитета (или заместителем Председателя Комитета при отсутствии Председателя Комитета), и корпоративным секретарем АО «АК «Полярные авиалинии», которые несут ответственность за правильностью их составления.

5.11. Протокол или выписка из протокола заседания Комитета, включающего рассмотрение вопросов, входящих в компетенцию Комитета и рассматривающихся на заседании Совета директоров Общества, заблаговременно (т.е. до начала заседания Совета директоров) предоставляются в составе материалов к соответствующему заседанию Совета директоров Общества.

6. ПОДОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА

6.1. Комитет представляет Совету директоров АО «АК «Полярные авиалинии» ежегодный отчет о результатах своей деятельности в срок не позднее, чем за два месяца до даты проведения годового собрания акционеров АО «АК «Полярные авиалинии». Отчет Комитета представляет Совету директоров АО «АК «Полярные авиалинии» Председатель Комитета.

6.2. Совет директоров АО «АК «Полярные авиалинии» рассматривает отчет Комитета на ближайшем заседании Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии», но не позднее одного месяца до даты проведения годового собрания участников АО «АК «Полярные авиалинии».

6.3. Совет директоров АО «АК «Полярные авиалинии» имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитета представить отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются решением Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии».

6.4. Один раз в квартал на первое заседание Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии» квартала, следующего за отчетным, Комитет должен предоставлять Совету директоров АО «АК «Полярные авиалинии» все протоколы за истекший квартал. Совет директоров АО «АК «Полярные авиалинии» на вышеуказанном заседании принимает к сведению решения, принятые Комитетом за истекший квартал.

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров АО «АК «Полярные авиалинии» большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии», присутствующих на заседании Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии», на котором утверждается Положение.

7.2. Настоящее Положение может быть дополнено или изменено по решению Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии» большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии», присутствующих на заседании Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии», на котором утверждаются изменения, вносимые в настоящее Положение.

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Комитета руководствуются действующими законодательными актами Российской Федерации.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

8.1. По решению Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии» членам Комитета могут выплачиваться вознаграждения, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких вознаграждений, порядок и сроки их уплаты устанавливаются решением Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии».

8.2. В целях проведения при необходимости заседаний Комитета

генеральный директор АО «АК «Полярные авиалинии» по ходатайству Председателя комитета обязан предоставить Комитету помещение, оборудовать его необходимой техникой, обеспечить беспрепятственный доступ в него лиц, перечень которых определен в указанном ходатайстве, а также осуществить иные меры для проведения заседания Комитета.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. В период исполнения обязанностей членов Комитета, а также в течение одного года после окончания срока полномочий в Комитете, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комитета, секретарь Комитета и третьи лица, привлекаемые к работе в Комитете, обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении полученной ими в связи с их деятельностью в Комитете информации, не являющейся общедоступной. Понятие информации, не являющейся общедоступной, применительно к деятельности АО «АК «Полярные авиалинии», и ее состав устанавливается решением Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии». До принятия указанного решения Совета директоров АО «АК «Полярные авиалинии» любая информация, представляемая в Комитет, а также решения (рекомендации) Комитета являются конфиденциальными (за исключением случаев, прямо установленных законодательством Российской Федерации).

9.2. Члены Комитета, секретарь Комитета и третьи лица, привлекаемые к работе в Комитете, вправе получать указанную информацию при условии заключения ими с АО «АК «Полярные авиалинии» соглашения о конфиденциальности.

9.3. Все документы, связанные с деятельностью Комитета, должны храниться по месту нахождения АО «АК «Полярные авиалинии» в соответствии с установленным в АО «АК «Полярные авиалинии» порядком хранения документов. Ответственным за хранение указанных документов является Секретарь Комитета.
