

«УТВЕРЖДЕНО»:
Советом Директоров
ОАО «Система-Галс»

Протокол №28
от «30» августа 2006 года

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Открытого акционерного общества
«Система-Галс»

Москва, 2006 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение Кодекса подготовлено и утверждено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, а также Положением о Совете директоров.

1.2. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Система-Галс» (далее по тексту – Комитет по кадрам и вознаграждениям) создается по решению Совета директоров и содействует обеспечению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

1.3. Комитет по кадрам и вознаграждениям действует в интересах акционеров Компании, Компании и его инвесторов, способствует установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании и обеспечивает фактическое участие Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

1.4. В своей деятельности Комитет по кадрам и вознаграждениям полностью подотчетен Совету директоров Компании.

1.5. Комитет по кадрам и вознаграждениям действует в рамках предоставленных ему Советом директоров Компании полномочий в соответствии с настоящим Положением Кодекса.

1.6. В своей деятельности Комитет по кадрам и вознаграждениям руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, Положением 3 Кодекса, решениями Совета директоров Компании и Общего собрания акционеров, настоящим Положением Кодекса и иными внутренними документами Компании, утверждаемыми Собранием акционеров и Советом директоров Компании, а также решениями Комитета по кадрам и вознаграждениям Компании.

1.7. Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении Кодекса, используются в том смысле, в котором они используются в Уставе Компании и Положении о Совете директоров Кодекса, если настоящим Положением Кодекса не предусмотрено иное.

2. Цели, задачи и функции комитета по кадрам и вознаграждениям

2.1 Основной целью Комитета по кадрам и вознаграждениям, вознаграждениям и социальной политике является разработка и представление рекомендаций Совету

директоров Компании по вопросам выработки приоритетных направлений в области кадров и вознаграждения членов органов управления, Ревизионной комиссии Компании, социальной политики, включая вопросы по формированию этических правил (норм) поведения в Компании, социальной ответственности, экологической безопасности, политики взаимовыгодного сотрудничества с органами государственной власти и местными органами власти.

2.2. Задачами Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике являются:

2.2.1. Оказание консультационной помощи Совету директоров для выработки стратегии и формированию политики и стандартов Компании, направленных на привлечение к управлению Компанией квалифицированных специалистов.

2.2.2. Обеспечение фактического участия членов Совета директоров Компании в осуществлении контроля и установление их персональной информированности в отношении кадров и вознаграждения членов органов управления и Ревизионной комиссии Компании.

2.2.3. Проведение совместной работы с исполнительными органами Компании, по вопросам кадров и вознаграждений членов органов управления и Ревизионной комиссии Компании.

2.2.4. Оказание консультационной помощи, необходимой Совету директоров для выработки стратегии по вопросам:

- реализации социальных программ, обеспечение льгот и гарантий, осуществляемых за счет прибыли Компании;
- создания благоприятных условий для осуществления контроля расходования средств, направленных на социальные программы;
- обеспечения «прозрачности» и доступности проводимых Обществом социальных программ;
- развития корпоративных социальных программ, обеспечивающих членов трудового коллектива и их семей возможностями оздоровления, занятий физической культурой и спортом, культурного досуга, дополнительного пенсионного обеспечения, добровольного медицинского страхования;
- осуществления природоохранных мероприятий, мероприятий по охране труда и промышленной безопасности;- оказания благотворительной помощи.

2.2.5. Подготовка и представление проектов решений по указанным выше вопросам.

2.2.6. Осуществление контроля за исполнением принятых Советом директоров решений в области кадров и вознаграждений членов органов управления и Ревизионной комиссии Компании и решений в области социальной политики.

3. Полномочия и права комитета по кадрам и вознаграждениям

К полномочиям Комитета по кадрам и вознаграждениям относится:

3.1 Представлять Совету директоров Компании рекомендации и предложения по основным направлениям деятельности Компании в области кадров и вознаграждения членов органов управления и Ревизионной комиссии Компании, развития, финансирование которых, осуществляется из прибыли Компании.

3.2. Осуществлять предварительную оценку кандидатур на должности членов соответствующих органов управления Компании и дает соответствующие рекомендации Совету директоров Компании.

3.3. Разрабатывать и представлять на рассмотрение Совета директоров Компании дополнительные критерии определения статуса члена Совета директоров Компании в качестве независимого директора.

3.4. Представлять Совету директоров Компании рекомендации по существенным условиям трудовых договоров, заключаемых с членами исполнительных органов.

3.5. Анализировать результаты деятельности членов органов управления и Ревизионной комиссии Компании, в том числе на предмет возможного повышения размера вознаграждения и предоставления иных форм поощрения.

3.6. Представлять Совету директоров Компании рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Компании вознаграждений.

3.7. Готовить для Совета директоров Компании предложения по целесообразности повторного назначения членов соответствующих органов управления Компании.

3.8. Осуществлять анализ предоставляемой членами Совета директоров Компании информации об изменении персональных данных, обязанность по раскрытию которых возложена на членов Совета директоров действующим законодательством, Уставом Компании и Кодексом корпоративного поведения в отношении наличия/отсутствия заинтересованности в сделках, совершаемых Компанией, при принятии соответствующих решений Советом директоров; появления, прекращения аффилированности по отношению к Компании; возникновения обстоятельств, препятствующих эффективной работе в качестве члена Совета директоров; утраты независимым директором статуса независимого.

3.9. Давать заключение на предмет соответствия выдвинутых кандидатов для избрания в Совет директоров Компании на общем собрании акционеров статусу независимого директора.

3.10. Проводить сравнительный анализ и информирует Совет директоров Компании о политике и программах по вознаграждению членов органов управления в других компаниях.

3.11. Участвовать в контроле и проверках исполнения решений Совета директоров Компании по вопросам своей деятельности.

3.12. Запрашивать и получать в соответствии с установленной в Компании процедурой, любую информацию, необходимую для осуществления своей деятельности от членов исполнительных органов, руководителей структурных подразделений.

3.13. Готовить и представлять на рассмотрение Совета директоров проекты внутренних документов Компании, регулирующие отношения, связанные с осуществлением социальной политики Компании.

3.14. Осуществлять контроль за исполнением решений Совета директоров, принятых в области кадров и вознаграждения членов органов управления и Ревизионной комиссии Компании и в области социальной политики.

3.15. Осуществлять анализ и информирует Совет директоров Компании об основных направлениях развития социальной политики, проводимой Федеральными органами государственной власти, местными органами власти и другими компаниями.

3.16. Представлять Совету директоров предложения по участию Компании в некоммерческих организациях основными направлениями, деятельности которых является осуществление социальных программ.

4. Состав комитета по кадрам и вознаграждениям и его избрание

4.1. Комитет по кадрам и вознаграждениям состоит из 3 (трех) членов, избираемых из числа неисполнительных директоров Компании. К «неисполнительным директорам» Компании относятся члены Совета директоров, не являющиеся Президентом и Вице-президентами Компании.

При этом хотя бы один член Комитета по кадрам и вознаграждениям должен являться независимым директором, в случае избрания такового в Совет директоров Компании.

Для целей настоящего Положения Кодекса независимыми директорами признаются члены Совета директоров Компании:

4.1.1. Не являвшиеся в течение последних 3 (трех) лет и не являющиеся должностными лицами или работниками Компании;

4.1.2. Не являющиеся должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц Компании является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

4.1.3. Не являющиеся супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Компании;

4.1.4. Не являющиеся аффилированными лицами Компании, а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц;

4.1.5. Не являющиеся сторонами по обязательствам с Компанией, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Компании;

4.1.6. Не являющиеся представителями государства, т.е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

4.1.7 Независимый директор по истечении 5-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Компании не может рассматриваться как независимый.;

4.2. Член Совета директоров, избранный в Комитет по кадрам и вознаграждениям в качестве независимого, в случае если при наступлении каких-либо событий он перестает отвечать требованиям, предъявляемым к независимым директорам, должен заявить об утрате такого статуса Совету директоров Компании в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утраты статуса независимого директора Комитета по кадрам и вознаграждениям.

4.3. Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям избираются на заседании Совета директоров Компании нового состава из членов Совета директоров на срок до избрания следующего состава Совета директоров Компании собранием акционеров Компании. Решение об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Компании.

4.4. Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям могут избираться неограниченное количество раз.

4.5. По решению Совета директоров Компании полномочия всех или части членов Комитета по кадрам и вознаграждениям могут быть прекращены досрочно.

4.6. Полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям прекращаются досрочно в случаях:

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

4.6.2. Если полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям в качестве члена Совета директоров Компании истекли или прекращены;

4.6.3. Если Совет директоров Компании своим решением освободит члена Комитета по кадрам и вознаграждениям от исполнения его обязанностей.

4.7. В случае, если полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям прекращаются в силу п. 4.6.1. настоящего Положения Кодекса, то Совет директоров Компании на ближайшем заседании, но не позже чем через 1 (один) месяц с даты направления указанным членом Комитета по кадрам и вознаграждениям письменного заявления о сложении с себя полномочий, проводит избрание нового члена Комитета по кадрам и вознаграждениям. До этого момента член Комитета по кадрам и вознаграждениям продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.

4.8. В случае если полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям прекращаются в силу п.п. 4.6.2. и 4.6.3. настоящего Положения Кодекса, то Совет директоров Компании в течение 2 (двух) недель после прекращения полномочий проводит избрание нового члена Комитета по кадрам и вознаграждениям.

4.9. После избрания нового члена Комитета по кадрам и вознаграждениям в соответствии с п.п. 4.7. и 4.8. настоящего Положения Кодекса Председатель Комитета в течение 1 (одной) недели проводит встречу с вновь избранным членом Комитета по кадрам и вознаграждениям и знакомит его с компетенцией и работой Комитета по кадрам и вознаграждениям.

4.10. При избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям предпочтение должно отдаваться кандидатам, имеющим высшее образование в области финансов, юриспруденции, экономики и управления, а также имеющим опыт работы на финансовых и руководящих должностях.

4.11. Особенности правового статуса Председателя и Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям установлены статьями 5 и 6 настоящего Положения Кодекса.

4.12. Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям имеют беспрепятственный доступ к любым документам и информации Компании, если иное не предусмотрено законом или иными нормативными или ненормативными актами, обязательными для Общества.

5. Председатель комитета по кадрам и вознаграждениям и его избрание

5.1. Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям избирается из числа членов Комитета на заседании Совета директоров Компании нового состава. Решение об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Компании. Совет директоров Компании вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

5.2. Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям избирается из числа независимых директоров, если последние были избраны в Комитет по кадрам и вознаграждениям.

5.3. Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям организует работу Комитета, в частности:

5.3.1. Созывает заседания Комитета и председательствует на них;

5.3.2. По результатам обсуждения с членами Комитета утверждает повестку дня заседаний Комитета, а также перечень вопросов для докладов руководителей Финансово-экономической службы согласно п. 3.2.2. настоящего Положения Кодекса;

5.3.3. Организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных к участию в заседании, в частности руководителей Финансово-экономической службы;

5.3.4. Поддерживает постоянные контакты с Президентом, Советом директоров, Аудитором, Ревизионной комиссией, Финансово-экономическим комплексом и иными структурными подразделениями Компании, а также с работниками Компании с целью получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом по кадрам и вознаграждениям решений, и с целью обеспечения их эффективного взаимодействия с Советом директоров Компании;

5.3.5. Распределяет обязанности между членами Комитета по кадрам и вознаграждениям;

5.3.6. Разрабатывает план очередных заседаний на текущий год, с учетом плана заседаний Совета директоров Компании;

5.3.7 Представляет в Совет директоров Компании письменные отчеты о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям и дает необходимые разъяснения, касающиеся их содержания;

5.3.8 Подписывает документы, разработанные и утвержденные Комитетом по кадрам и вознаграждениям в ходе выполнения возложенных на него функций;

5.3.9 Организует составление Протокола заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям и подписывает его;

5.3.10. Выполняет также иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством, Уставом Компании, настоящим Положением Кодекса и иными внутренними документами Компании.

6. Секретарь комитета по кадрам и вознаграждениям

6.1. Функции Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям осуществляет Секретарь Совета директоров Компании.

6.2. Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета по кадрам и вознаграждениям и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета по кадрам и вознаграждениям, а также последующее хранение всех соответствующих материалов. Секретарь обеспечивает получение членами Комитета по кадрам и вознаграждениям необходимой информации.

7. Сроки и порядок созыва очередных заседаний комитета по кадрам и вознаграждениям

7.1. Каждое первое заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям нового состава проводится не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты проведения первого заседания Совета директоров Компании нового состава, на котором были избраны члены Комитета по кадрам и вознаграждениям.

7.2. Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям проводятся по плану, утвержденному Комитетом по кадрам и вознаграждениям, но не менее 4 (четырёх) раз в год, а также по требованию лиц, указанных в п. 8.1. настоящего Положения Кодекса.

7.3. На первом заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям должен решаться вопрос об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям в соответствии с требованиями, установленными статьей 5 настоящего Положения Кодекса.

7.4. Решение о созыве очередного заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям, дате, времени и месте проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям в соответствии с планом проведения очередных заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Решение о созыве внеочередного заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям, дате, времени и месте проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям на основании предложений лиц, указанных в п. 8.1. настоящего Положения Кодекса.

7.5. Уведомление о проведении заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям, следующих за первым заседанием Комитета по кадрам и вознаграждениям нового состава, вместе с повесткой дня должно быть оформлено Секретарем Комитета и направлено лицам, принимающим участие в заседании, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям.

7.6. Подготовка заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям осуществляется Секретарем Комитета под руководством Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.

7.7. Особенности созыва внеочередного заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям установлены статьей 8 настоящего Положения Кодекса.

7.8 Информация о наличии заинтересованности члена Комитета по кадрам и вознаграждениям в рассмотрении того или иного вопроса должна раскрываться им на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям и доводиться до сведения Совета директоров Компании.

7.9. При голосовании каждый член Комитета по кадрам и вознаграждениям имеет один голос. Решение Комитета по кадрам и вознаграждениям принимается большинством голосов членов Комитета по кадрам и вознаграждениям и оформляется Протоколом.

7.10. В Протоколе заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям указываются:

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

- список членов Комитета по кадрам и вознаграждениям, принявших участие в заседании (заочном голосовании);
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним (с указанием результата голосования каждого члена Комитета по кадрам и вознаграждениям, принявшего участие в заседании);
- принятые решения.

К Протоколу прикладываются подготовленные Комитетом по кадрам и вознаграждениям материалы, заключения, предложения и рекомендации, а также особые мнения членов Комитета по кадрам и вознаграждениям.

7.11 На заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям могут приглашаться для докладов и разъяснений должностные лица и работники Компании, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Компании, представители аудитора Компании, привлекаемые Комитетом по кадрам и вознаграждениям эксперты и иные лица.

8. Внеочередное заседание комитета по кадрам и вознаграждениям

8.1. Внеочередное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям проводится по решению Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям, по требованию любого члена Комитета по кадрам и вознаграждениям, по требованию Совета директоров, Президента Компании, Ревизионной комиссии, а также Аудитора Компании.

8.2. Лица, имеющие в соответствии с п. 8.1. настоящего Положения Кодекса право требовать созыва внеочередного заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям, направляют Секретарю Комитета требование о созыве Комитета по кадрам и вознаграждениям не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты проведения внеочередного заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям. Секретарь Комитета доводит указанные требования до сведения Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям не позднее следующего дня после его получения.

8.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного заседания Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям принимает решение о проведении внеочередного заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям, назначении даты, времени и места заседания или даты проведения заочного голосования либо об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям. Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям направляется лицу или органу

Компании, требующему созыва такого заседания, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям решения об отказе в созыве заседания.

8.4. Решение Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета может быть принято в следующих случаях:

8.4.1. Вопрос (вопросы), предложенный(ые) для включения в повестку дня заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям, не отнесен(ы) настоящим Положением Кодекса к его компетенции;

8.4.2. Вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям, уже включен в повестку ближайшего очередного заседания, созываемого в соответствии с решением Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям, принятым до получения вышеуказанного требования;

8.4.3. Не соблюден установленный настоящим Положением Кодекса порядок предъявления требований о созыве заседания.

8.5. В случае обращения Совета директоров Компании с требованием о созыве внеочередного заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям, Председатель Комитета обязан созвать внеочередное заседание в течение 5 (пяти) рабочих дней.

9. Порядок проведения заседаний комитета по кадрам и вознаграждениям

9.1. Председательствует на заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям Председатель. В случае его отсутствия на заседании члены Комитета избирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов.

9.2. Заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее 2 (двух) членов Комитета по кадрам и вознаграждениям. Наличие кворума определяет Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям при открытии заседания. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям должно быть проведено повторное заседание Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней с той же повесткой дня.

9.3. Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования.

9.4. Только на заседаниях в форме совместного присутствия рассматриваются вопросы:

9.4.1. О кандидатурах Аудитора Компании;

9.4.2. О рекомендациях Совету директоров Компании по предварительному утверждению им годового отчета Компании.

Вопросы, не указанные в настоящем пункте, могут быть рассмотрены Комитетом по кадрам и вознаграждениям в форме заочного голосования.

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

10. Порядок принятия решений комитетом по кадрам и вознаграждениям

10.1. При решении вопросов каждый член Комитета по кадрам и вознаграждениям обладает одним голосом.

10.2. Передача права голоса членом Комитета по кадрам и вознаграждениям иным лицам, в том числе другим членам Комитета по кадрам и вознаграждениям, не допускается.

10.3. В случае равенства голосов членов Комитета по кадрам и вознаграждениям голос председательствующего на заседании члена Комитета является решающим.

10.4. Решения Комитета по кадрам и вознаграждениям принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета по кадрам и вознаграждениям .

11. Порядок принятия решения по кандидатуре аудитора

11.1. Не позднее чем за 2 (два) месяца до даты проведения заседания Совета директоров Компании, на котором будет решаться вопрос о вынесении кандидатуры Аудитора на утверждение Собранием акционеров, Комитет по кадрам и вознаграждениям представляет на рассмотрение Совета директоров рекомендации относительно кандидатуры Аудитора Компании, выбирая его из числа признанных независимых аудиторов, обладающих высокой профессиональной репутацией, и рекомендации о размере вознаграждения Аудитора Компании.

11.2. Указанные в п. 11.1. настоящего Положения Кодекса рекомендации направляются Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совету директоров Компании в

письменном виде. При этом количество рекомендуемых кандидатур Аудитора Компании не может быть менее 2 (двух) и более 4 (четырёх).

11.3. При выборе кандидатур Аудитора Компании Комитет по кадрам и вознаграждениям должен учитывать следующее:

11.3.1. Соответствие требованиям, предъявляемым к аудиторских организаций действующим российским законодательством;

11.3.2. Размер оплаты услуг по кадрам и вознаграждениям, оказываемых Компании;

11.3.3. Профессиональная компетентность и репутация аудиторской организации;

11.3.4. Возможность оказания аудиторской организацией сопутствующих кадрам и вознаграждениям услуг;

11.3.5. Иные требования, которые Комитет по кадрам и вознаграждениям посчитает необходимыми.

11.4. Комитет по Кадрам и вознаграждениям вправе проводить встречи и переговоры с аудиторскими организациями из числа кандидатур Аудитора Компании, в том числе может обратиться к ним с просьбой о предоставлении дополнительных материалов.

12. Протокол заседания комитета по кадрам и вознаграждениям

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

12.2. Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям подписывается председательствующим на заседании членом Комитета по кадрам и вознаграждениям, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол скрепляется печатью Компании, предназначенной для заверения документов Комитетом по кадрам и вознаграждениям. Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания направляется Совету директоров Компании с приложением подготовленных для него материалов и рекомендаций, а другой остается в архиве Комитета по кадрам и вознаграждениям. Всем членам Комитета по кадрам и вознаграждениям направляются копии протокола и подготовленных материалов и рекомендаций.

12.3. В протоколе заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям указываются:

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

12.3.2. Список членов Комитета по кадрам и вознаграждениям, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня Комитета по кадрам и вознаграждениям (с указанием формы заседания), а также список иных лиц, присутствующих на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям ;

12.3.3. Повестка дня;

12.3.4. Предложения членов Комитета по кадрам и вознаграждениям по вопросам повестки дня;

12.3.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

12.3.6. Принятые решения.

13. Подотчетность комитета по кадрам и вознаграждениям

13.1. Комитет по кадрам и вознаграждениям представляет Совету директоров Компании ежегодный отчет о результатах своей деятельности в срок не позднее чем за 2 (два) месяца до даты проведения годового Собрания акционеров Компании.

13.2. Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям должен содержать в себе информацию о деятельности Комитета в течение года, в частности, о:

13.2.1. Вынесенных рекомендациях по кандидатуре Аудитора Компании;

13.2.2. Результаты заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям, проведенных с участием Аудитора, руководителей Финансово-экономической службы и председателя Ревизионной комиссии Компании в соответствии с п. 3.1.5. настоящего Положения Кодекса;

13.2.3. Выданных Совету директоров заключениях и рекомендациях по различным вопросам в соответствии со статьей 3 настоящего Положения Кодекса;

13.2.4. Выявленных нарушениях статьи 14 настоящего Положения Кодекса;

13.2.5. Предложениях по совершенствованию системы управления рисками, существующей в Компании;

13.2.6. Соблюдении утвержденного Комитетом плана заседаний.

Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям может содержать иную существенную информацию по усмотрению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

13.3. Совет директоров Компании рассматривает отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям на ближайшем заседании Совета директоров Компании, но не позднее 1 (одного) месяца до даты проведения годового Собрания акционеров Компании.

13.4. Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям представляет Совету директоров Компании Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям .

13.5. Комитет по кадрам и вознаграждениям представляет Совету директоров Компании свои рекомендации в отношении содержания заключения Аудитора Компании. Данные рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям должны быть представлены Совету директоров в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты представления заключения Комитету по кадрам и вознаграждениям.

13.6. Совет директоров Компании вправе поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям предоставить заключение по отдельным вопросам. В таком случае Совет директоров в своем поручении должен установить разумные сроки его исполнения Комитетом по кадрам и вознаграждениям.

13.7. Комитет по кадрам и вознаграждениям вправе по своему усмотрению направить Совету директоров Компании свои рекомендации по любому вопросу предмета своей деятельности, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением Кодекса, обязан подготовить заключение для Совета директоров.

13.8. Вопрос о целесообразности рассмотрения рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям, направленных Совету директоров Компании в соответствии с п. 13.7. настоящего Положения Кодекса, решается на заседании Совета директоров Компании.

13.9. Совет директоров Компании имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитета по кадрам и вознаграждениям предоставить отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются решением Совета директоров.

14. Взаимодействие с органами Компании и иными лицами

14.1. Поскольку члены Комитета для обеспечения эффективной работы должны иметь доступ к необходимой информации, Президент Компании, секретарь Совета Директоров, члены Ревизионной комиссии, Аудитор Компании, руководители структурных подразделений Компании, а также иные работники Компании по требованию Комитета по кадрам и вознаграждениям обязаны в установленные им разумные сроки и в соответствии с существующей процедурой предоставить полную и достоверную

информацию и документы по вопросам предмета деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям. Требование о предоставлении информации и документов оформляется письменно за подписью Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям .

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

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

15. Инсайдерская информация

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

15.2. Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям 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 по кадрам и вознаграждениям, должны предварительно подписать с Компанией соглашение о неразглашении инсайдерской и иной конфиденциальной информации.

16. Порядок утверждения и расходования бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям

16.1. Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям сроком на один год утверждается Советом директоров Компании по представлению Комитета по кадрам и вознаграждениям .

16.2. Определение размера и порядка расходования бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям на оплату услуг консультантов Комитета по кадрам и вознаграждениям осуществляется по усмотрению Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям,

если иное не предусмотрено решениями Комитета по кадрам и вознаграждениям. Решения по утверждению технического задания и отбору консультантов принимаются на заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям.