



**БАНК МИА**

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением Совета директоров  
КБ «МИА» (АО)  
от 30.10.2015 г.  
Протокол № 8 от 02.11.2015 г.

**Положение  
о Комитете Совета директоров  
Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство»  
(Акционерное Общество)  
по кадрам и вознаграждениям**

**(редакция № 1)**

**Москва, 2015**

## **1. Общие положения**

- 1.1. Настоящее Положение определяет статус и компетенцию Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (далее – Комитет) КБ «МИА» (АО) (далее – Банк), полномочия, права и обязанности Комитета, состав Комитета, порядок его формирования, работы и взаимодействия с иными органами управления Банка.
- 1.2. Комитет создается в целях содействия эффективному выполнению контрольных функций Совета директоров, а также для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения.
- 1.3. Все предложения, разработанные Комитетом, являются рекомендациями, которые могут передаваться на рассмотрение Совету директоров.
- 1.4. Задачи, стоящие перед Комитетом определены Кодексом корпоративного управления Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество).
- 1.5. Термины «Контролирующие подразделения», «Крупные вознаграждения» применяются в определении в соответствии с утвержденной Политикой выплаты вознаграждений в КБ «МИА» (АО).

## **2. Нормативные документы**

- 2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, а также на основании следующих нормативных документов:
  - Инструкция Банка России от 17.06.2014 № 154-И «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда» (далее – Инструкция № 154-И)
  - Письмо Банка России от 03.09.2009 № 105-Т «О международном опыте регулирования системы вознаграждения персонала в кредитных организациях»;
  - Письмо Банка России от 13.09.2005 г. № 119-Т «О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях»;
  - Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
  - Кодекс корпоративного управления Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество) (редакция № 1), утвержден решением Совета директоров КБ «МИА» (ОАО) от «24» февраля 2015 г., протокол № 1 (далее – Кодекс);
  - Политика выплаты вознаграждений в Коммерческом банке «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество).

## **3. Компетенция Комитета**

- 3.1. В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:
  - Выработка рекомендаций Совету директоров по совершенствованию системы оплаты труда и выплаты вознаграждений в Банке.
  - Взаимодействие с исполнительными органами управления Банка по вопросам организации системы оплаты труда и выплаты вознаграждений.
  - Подготовка решений Совета директоров по следующим вопросам:
    - утверждение и пересмотр внутренних документов, регламентирующих вопросы мотивации членов Правления Банка, Генерального директора и Контролирующих подразделений;

- определение и утверждение порядка определения размеров, форм и начисления вознаграждений членам Правления Банка и Генеральному директору, Председателю Правления, а также иным работникам, принимающим риски;
- пересмотр системы оплаты труда,
- рассмотрение предложений Контролирующих подразделений по вопросам совершенствования системы оплаты труда и отчеты подразделения, на которое возложены функции по мониторингу системы оплаты труда,
- утверждение размера фонда оплаты труда (в рамках оперативного и стратегического планирования),
- рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда (в т.ч. в рамках ежегодного заключения внешнего аудитора) и информации Комитета по рискам,
- выплата Крупных вознаграждений.
- Предварительное рассмотрение вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров.
- Прочие вопросы, отнесенные к задачам Комитета, предусмотренным Кодексом.

#### **4. Полномочия, права и обязанности Комитета**

##### **4.1. Комитет вправе:**

- запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у руководителей, иных должностных лиц и работников Банка;
- приглашать руководителей, иных должностных лиц и работников Банка, на свои заседания в качестве наблюдателей;
- пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов;
- в пределах своей компетенции и в предусмотренном в настоящем Положении порядке исполнять любые другие обязанности, которые могут быть определены Советом директоров.

##### **4.2. Каждый год Комитет проводит анализ и оценку настоящего Положения на предмет соответствия установленным требованиям и дает Совету директоров рекомендации по внесению в настоящее Положение изменений, которые Комитет считает целесообразными.**

##### **4.3. Комитет регулярно (после каждого заседания, но не реже одного раза в год) отчитывается о своей работе перед Советом директоров.**

##### **4.4. Члены Комитета обязаны:**

- участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его заседаниях;
- соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения должностных обязанностей;
- сообщать Совету директоров о любых изменениях в своем статусе независимого директора или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом.

#### **5. Порядок избрания и состав Комитета**

##### **5.1. Комитет состоит не менее чем из 3 членов, которые избираются большинством голосов членов Совета директоров.**

- 5.2. В Комитет могут быть избраны только члены Совета директоров, не являющиеся членами исполнительных органов Банка. Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров.
- 5.3. Члены Комитета должны обладать достаточным опытом или квалификацией, позволяющими им принимать решения по вопросам, предусмотренным разделом 3 настоящего Положения (в частности, иметь высшее юридическое или экономическое образование и (или) опыт работы в области управления банковскими рисками и организации системы оплаты труда).
- 5.4. Председателем Комитета является независимый директор.
- 5.5. Совет директоров вправе в любой момент прекратить полномочия любого члена Комитета на любых основаниях или без таковых, а также переизбрать весь состав Комитета.

## **6. Порядок работы Комитета**

- 6.1. Комитет возглавляет председатель, избираемый большинством голосов членов Комитета.
- 6.2. Функции секретаря Комитета исполняет один из членов Комитета, избранный на заседании.
- 6.3. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний.
- 6.4. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Если в повестку дня заседания Совета директоров Банка включены вопросы, отнесенные к компетенции Комитета, заседание Комитета проводится не позднее, чем за 7 рабочих дней до соответствующего заседания Совета директоров.
- 6.5. Заседания Комитета созываются по инициативе председателя Комитета, любого члена Комитета или по решению Совета директоров.
- 6.6. Заседания проводятся в следующих формах: совместное присутствие, заочное голосование, видео- и аудиоконференция.
- 6.7. Заседание Комитета имеет кворум, если на нем присутствуют не менее половины членов Комитета. На заседаниях Комитета в обязательном порядке присутствует Генеральный директор, Председатель Правления Банка (или лицо, его замещающее).
- 6.8. Секретарь Комитета направляет предварительное уведомление всем членам Комитета и Генеральному директору, Председателю Правления Банка (или лицу, его замещающему) с указанием повестки дня заседания и обеспечивает предоставление им всей необходимой информации по каждому пункту повестки дня не позднее чем за 7 рабочих дней до проведения заседания.
- 6.9. Уведомление осуществляется в любой удобной для членов Комитета форме: по телефону, факсу, обычной или электронной почте.
- 6.10. Заседание Комитета оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Комитета, участвовавшими в заседании.
- 6.11. По результатам обсуждения вопросов Комитет принимает решение в письменной форме, которые подписываются всеми членами Комитета, участвовавшими в заседании. Такие письменные решения представляются председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров Банка в ходе подготовки к следующему заседанию Совета директоров. Каждый член Комитета может изложить свое особое мнение, которое представляется вместе с решением Комитета.

6.12. Комитет принимает решения большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

## **7. Вознаграждение членов Комитета**

7.1 Вознаграждение членов Комитета устанавливается в соответствии с требованиями Положения о Совете директоров Банка.