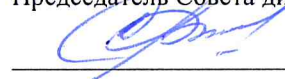


УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров ПАО «Селигдар»
Протокол от 22.04.2016 г. № 4-СД-2016

Председатель Совета директоров



С.В. Рыжов

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ
ПО НОМИНАЦИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Публичного акционерного общества
«Селигдар»
(новая редакция)**

2016 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «Селигдар» (далее «Положение») разработано и утверждено в соответствии с действующим законодательством, Уставом Публичного акционерного общества «Селигдар» (далее - «Общество»), Положением о Совете директоров Общества, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления» (далее «Кодекс корпоративного управления»), а также в соответствии с требованиями фондовой биржи, на которой котируются ценные бумаги Общества, и является внутренним документом Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет правовой статус, компетенцию, права и обязанности, структуру и состав Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» (далее «Комитет»), а также порядок работы и принятия решений Комитетом.

1.3. При осуществлении деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров, настоящим Положением, а также иными внутренними документами Общества и решениями Совета директоров.

2. Цель создания и компетенция Комитета

2.1. Основной целью создания Комитета является содействие привлечению к управлению Обществом квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для их успешной работы.

2.2. Основными задачами Комитета являются усиление кадрового состава и повышение эффективности работы и профессионального состава Совета директоров по формированию эффективной и прозрачной практики вознаграждения в Обществе.

2.3. Комитет способствует формированию в обществе эффективной и прозрачной практики вознаграждения, которое получают члены Совета директоров Общества, члены Правления и Председатель Правления Общества.

2.4. Комитет осуществляет надзор за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями общества членами Совета директоров Общества, а также членами Правления и Председателем Правления Общества в годовом отчете и на корпоративном сайте общества в сети Интернет.

2.5. Комитет способствует усилению профессионального состава и эффективности работы Совета директоров Общества, формируя рекомендации в процессе выдвижения кандидатов в Совет директоров.

2.6. Комитет создается на постоянной основе по решению Совета директоров Общества и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Общества и исполнительными органами Общества своих функций по общему руководству деятельностью Общества. Комитет не является органом Общества и не вправе действовать от имени Общества. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

2.7. **К исключительной компетенции Комитета относятся следующие вопросы:**

2.7.1. В области формирования эффективной и прозрачной практики вознаграждения в Обществе:

- разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, членов Правления Общества и Председателя Правления Общества, в том числе разработка параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотивации членов Правления и Председателя Правления;
- надзор за внедрением и реализацией политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, членов Правления Общества и Председателя Правления Общества;
- предварительная оценка работы Правления Общества и Председателя Правления Общества по итогам года в соответствии с политикой Общества по вознаграждению, а также предварительная оценка достижения указанными лицами поставленных целей в рамках долгосрочной программы мотивации;
- разработка существенных условий договоров с членами Правления и Председателем Правления Общества;
- разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами Правления Общества и Председателем Правления Общества, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления;
- выбор независимого консультанта по вопросам вознаграждения членов Правления Общества и Председателя Правления Общества, а также определение условий конкурса и выполнение роли конкурсной комиссии;
- разработка рекомендаций Совету директоров Общества по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря (сотрудников структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) Общества;
- предварительная оценка работы корпоративного секретаря Общества по итогам года и предложения о премировании корпоративного секретаря (сотрудников структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) Общества;
- подготовка отчета о практической реализации принципов политики вознаграждения членов Совета

директоров, членов Правления и Председателя Правления Общества для включения в годовой отчет и иные документы Общества.

2.7.2. В области осуществления кадрового планирования (планирования преемственности) в Обществе:

- ежегодная оценка состава Совета директоров Общества с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления его состава;
- определение методологии самооценки Совета директоров и выработка предложений Совету директоров по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы Совета директоров;
- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены Правления и на должность Председателя Правления Общества;
- взаимодействие с акционерами Общества в контексте подбора кандидатов в Совет директоров Общества, в целях формирования состава Совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам Общества;
- анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в совет директоров общества, на основе всей доступной комитету информации;
- формирование рекомендаций акционерам Общества в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества;
- описание индивидуальных обязанностей директоров и Председателя Совета директоров, включая определение времени, которое должно уделяться вопросам, связанным с деятельностью Общества, в рамках и за рамками заседаний, в ходе плановой и внеплановой работы (отдельно для члена Совета директоров и для Председателя Совета директоров);
- ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества с позиций эффективности их работы в целом, а также индивидуального вклада директоров в работу Совета директоров и его комитетов, разработка рекомендаций Совету директоров в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и его комитетов, подготовка отчета об итогах самооценки или внешней оценки для включения в годовой отчет Общества;
- формирование программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров, направленного на ознакомление новых директоров с ключевыми активами Общества, его стратегией, деловой практикой, принятой в Обществе, организационной структурой Общества и ключевыми руководящими работниками Общества, а также с процедурами работы Совета директоров; осуществление надзора за практической реализацией вводного курса;
- формирование программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, учитывающей индивидуальные потребности отдельных его членов, а также надзор за практической реализацией этой программы;
- анализ текущих и ожидаемых потребностей Общества в отношении профессиональной квалификации членов Правления и Председателя Правления Общества, продиктованных интересами конкурентоспособности и развития Общества, планирование преемственности в отношении указанных лиц;
- планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов Правления Общества и Председателя Правления Общества;
- формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря), членов Правления Общества и Председателя Правления Общества;
- регулярная оценка деятельности членов Правления и Председателя Правления Общества, и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения;
- подготовка отчета об итогах работы комитета для включения в годовой отчет и иные документы общества.

2.7.3. Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

- определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества;
- вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопроса о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- согласование совмещения Председателем или членом Правления должностей в органах управления других организациях;
- определение статуса членов Совета директоров Общества, а также рассмотрение результатов ежегодной самооценки Совета директоров и результатов независимой оценки эффективности Совета директоров;
- составление и пересмотр Плана преемственности членов Совета директоров;

- подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по вынесению на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- подготовка рекомендаций по вопросу приостановления полномочий управляющей организации (управляющего);
- подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по количественному составу Правления Общества, избранию и прекращению полномочий членов Правления Общества;
- подготовка рекомендаций для принятия Советом директоров Общества решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечения его к дисциплинарной ответственности;
- подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по привлечению к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и членов Правления Общества и их поощрению в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- предварительное рассмотрение организационной структуры исполнительного аппарата Общества;
- иные вопросы, рассматриваемые по поручению Совета директоров Общества.

3. Состав Комитета и требования, предъявляемые к его членам

3.1. Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее 3 (Трех) человек.

3.2. В состав Комитета могут входить только независимые члены Совета директоров Общества. Определение независимости членов Совета директоров Общества (в том числе критерии связанности и их существенность) осуществляется в соответствии с критериями определения независимости членов Совета директоров, предусмотренными Правилами листинга фондовой биржи, действующими на момент определения независимости директоров.

В случае невозможности выполнения указанных требований в отношении всех членов Комитета в силу объективных причин, состав Комитета должен состоять только из членов Совета директоров Общества, соответствующих вышеуказанным требованиям и членов Совета директоров Общества, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа. К работе в Комитете могут также привлекаться в качестве экспертов лица, обладающие необходимыми профессиональными навыками и знаниями, не являющиеся членами Комитета.

3.3. Для руководства деятельностью Комитета и координации его отношений с Советом директоров назначается Председатель Комитета. Председателем Комитета может быть только независимый член Совета директоров.

3.4. Главной задачей Председателя Комитета является обеспечение объективности при выработке Комитетом рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества. Председатель Комитета может входить в другие комитеты Совета директоров.

3.5. По решению Комитета может быть назначен Секретарь Комитета.

4. Порядок формирования Комитета

4.1. Персональный состав Комитета избирается из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров в повестку дня которого включен вопрос об избрании Комитета. Каждый член Совета директоров Общества вправе предложить не более 3 (Трех) кандидатов в члены Комитета. Членами Комитета могут быть только физические лица.

4.2. Предложения членов Совета директоров Общества по кандидатурам для избрания в Комитет должны быть представлены Председателю Совета директоров Общества в письменной форме не позднее чем за 10 (Десять) 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.

4.3. Председатель и члены Комитета избираются Советом директоров на первом заседании после избрания нового состава Совета директоров и действуют до назначения нового состава Совета директоров Общества.

4.4. В случае, если Комитет не был сформирован на первом заседании после избрания нового состава Совета директоров, вопрос об избрании Комитета выносится на следующее заседание Совета директоров нового состава. Изменения в составе Комитета могут быть произведены в любое время по решению Совета директоров Общества.

4.5. В случае принятия Общим собранием решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, полномочия Комитета прекращаются одновременно с принятием такого решения Общим собранием.

4.6. При избрании Председателя и членов Комитета должны учитываться их образование, профессиональная

подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета, навыки и специальные знания, необходимые для осуществления полномочий.

5. Порядок проведения заседаний и принятия решений Комитета

5.1. Общее планирование работы Комитета обеспечивает Председатель Комитета в соответствии с планом работы Совета директоров. Краткосрочное планирование работы Комитета в рамках его компетенции определяется поручениями Совета директоров по результатам каждого заседания Совета директоров.

5.2. Повестку дня заседания Комитета определяет Председатель Комитета. При этом любому члену Комитета должна быть предоставлена возможность вносить вопросы в повестку дня. По взаимному согласию членов Комитета повестка может быть изменена и дополнена.

5.3. Заседание созывается Председателем Комитета по его собственной инициативе или по требованию члена Комитета. Председатель и члены Комитета могут требовать созыва заседания Комитета вне плана работы Комитета. Члены Совета директоров, не являющиеся членами Комитета, Генеральный директор Общества, руководитель Контрольно-ревизионной службы, члены Ревизионной комиссии Общества, аудитор Общества, а также привлеченные для работы в заседании Комитета эксперты могут выходить с предложением рассмотреть любой вопрос, относящийся к компетенции Комитета. Такой вопрос может быть рассмотрен либо на ближайшем запланированном рабочем заседании Комитета, либо, если вопрос имеет особое значение и его рассмотрение не терпит отлагательства, на специально созванном заседании Комитета.

5.4. В случае обращения с инициативой проведения заседания Комитета лиц, не указанных в п. 5.3. настоящего Положения, Председатель Комитета принимает решение о проведении заседания Комитета либо об отказе в созыве заседания. Мотивированное решение об отказе в созыве заседания Комитета направляется лицу, обратившемуся с инициативой проведения заседания Комитета, в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения обращения Председателем Комитета. Все члены Комитета информируются о решениях об отказе.

5.5. Решение Председателя Комитета об отказе в созыве заседания Комитета может быть принято в следующих случаях:

- вопросы, предложенные для включения в повестку дня заседания Комитета, не отнесены настоящим Положением к его компетенции;
- предложенные вопросы уже запланированы к рассмотрению в сроки, установленные Комитетом;
- не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления обращений о созыве заседания;
- полностью или частично не предоставлены материалы, необходимые для обсуждения и принятия решения по вопросам, вынесенным на заседание Комитета.

5.6. В случае необходимости Председатель Комитета может приглашать на заседания Комитета любых должностных лиц Общества, руководителя подразделения кадровой службы Общества, иных третьих лиц для подготовки материалов и рекомендаций по вопросам повестки дня (без права голоса).

5.7. Оповещение о проведении заседания Комитета производится в разумный срок перед началом заседания, способом, согласованным членами Комитета. Оповещение о созыве заседания Комитета должно содержать следующую информацию:

- имя лица, инициирующего созыв либо наименование органа, предъявившего такое требование;
- повестка дня заседания;
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- дата проведения заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Комитета к заседанию.

5.8. Необходимые материалы по вопросам, включенным в повестку дня, своевременно представляются членам Комитета с тем, чтобы они могли подготовиться к их обсуждению.

5.9. Заседания Комитета проводятся либо в форме совместного присутствия, либо путем письменного опроса членов Комитета. Для проведения заседаний Комитета могут применяться технические средства связи (телефонные конференции, интернет и т.д.). Лица, приглашенные для участия в заседании, в том числе члены Комитета, могут представить свои мнения по вопросам повестки в письменном виде.

5.10. Рабочее заседание считается правомочным (имеет кворум), когда в нем принимают участие большинство избранных членов Комитета. Отсутствие кворума ведет к переносу заседания Комитета. Решения Комитета принимаются большинством голосов избранных членов Комитета. При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача голоса членом Комитета другому члену Комитета, а также иным лицам не допускается.

5.11. На заседании Комитета должна раскрываться и доводиться до сведения Комитета любая информация о наличии личной заинтересованности члена Комитета в рассмотрении того или иного вопроса.

- 5.12. Комитет может уполномочить члена(ов) Комитета подробно изучить определенный вопрос, находящийся в компетенции Комитета, и доложить выводы, сделанные в результате изучения.
- 5.13. Заседание Комитета ведет Председатель Комитета. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Комитета по его поручению или по решению Совета директоров.
- 5.14. По результатам заседания по вопросу, входящему в компетенцию Комитета выносится соответствующее заключение или рекомендация с приложением соответствующей информации на заседание Совета директоров для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующего решения.
- 5.15. Рекомендация (заключение) отражает мнение Комитета в целом и утверждается решением Комитета. Если мнения членов Комитета не совпадают, то особые мнения должны быть указаны в протоколе заседания Комитета. Протокол и рекомендация (заключение) подписывается Председателем Комитета. Рекомендация (заключение) представляется Совету директоров, на котором рассматривается соответствующий вопрос, либо, в случае необходимости, на рассмотрение ближайшего по времени проведения заседания Совета директоров.
- 5.16. К рекомендации (заключению) могут прилагаться материалы, рассмотренные на заседании Комитета. Председатель Комитета несет ответственность за своевременное и полное доведение рекомендации (заключения) до сведения членов Совета директоров. Рекомендации (заключения) Комитета подлежат приобщению к протоколу заседания Совета директоров, на котором они были рассмотрены.
- 5.17. Председатель Комитета обеспечивает хранение протоколов заседания Комитета и рекомендаций (заключений), вырабатываемых Комитетом.
- 5.18. Членам Комитета и членам Совета директоров, не являющимся членами Комитета, должен быть обеспечен доступ к протоколам заседания Комитета, материалам, представленным на рассмотрение Комитета и рекомендациям (заключениям), вырабатываемым Комитетом.
- 5.19. Конфиденциальность информации, содержащейся в документах Комитета, определяется Комитетом и фиксируется в протоколе соответствующего заседания.
- 5.20. Доступ к документам Комитета членам Ревизионной комиссии, внешнему аудитору, другим работникам Общества, а также третьим лицам осуществляется только по предварительному разрешению Председателя Комитета.

6. Права и обязанности Комитета и его членов

6.1. Комитет обязан:

- осуществлять свою деятельность в интересах Общества и его акционеров;
- не реже одного раза в год представлять отчет о результатах своей работы Совету директоров. Отчет Комитета должен содержать информацию о деятельности Комитета в течение года, в частности, о подготовленных для Совета директоров заключениях и рекомендациях по различным вопросам в соответствии с компетенцией Комитета.

6.2. Члены Комитета обязаны:

- незамедлительно в письменном виде информировать Комитет о наличии личной заинтересованности или конфликте интересов в принятии того или иного решения;
- соблюдать требования настоящего Положения, иных внутренних документов Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию;
- доводить до сведения Совета директоров информацию о юридических лицах, в которых они владеют 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев), и юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.

6.3. Члены Комитета не вправе использовать в личных целях или разглашать конфиденциальную информацию. Члены Комитета обязаны соблюдать конфиденциальность получаемой или создаваемой ими в связи с их работой в Комитете информации.

6.4. Члены Комитета имеют право:

- запрашивать у Совета директоров, Генерального директора, должностных лиц Общества информацию и документы, необходимую для принятия решения по вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции Комитета;
- осуществлять иные права, предусмотренные Положением.

6.5. Третьи лица, которые участвуют в заседаниях или привлечены к работе Комитета, должны предварительно подписать с Обществом Соглашение о взаимном неразглашении информации.

7. Взаимодействие Комитета с органами Общества

7.1. При исполнении своих обязанностей Комитет поддерживает эффективные рабочие отношения с органами управления, контроля, структурными подразделениями Общества, Аудитором Общества, другими Комитетами

Совета директоров Общества, а также иными организациями и лицами, привлекаемыми к работе Комитета.

7.2. Председатель Комитета обеспечивает технические и процедурные вопросы взаимодействия Комитета с иными органами и структурными подразделениями Общества.

7.3. Для обеспечения эффективной работы Комитета члены Комитета должны иметь доступ к необходимой информации. В этих целях органы управления, контроля, структурные подразделения Общества обязаны предоставлять информацию и материалы, необходимые членам Комитета для принятия решений по вопросам компетенции Комитета. Требование о предоставлении информации оформляется в письменном виде и подписывается Председателем Комитета.

7.4. Запрашиваемые информация и материалы должны быть представлены Комитету в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения запроса, если в запросе не установлен больший срок. В случае представления неполной либо недостоверной информации (материалов) Комитет вправе запросить дополнительную информацию (материалы).

8. Заключительные положения

8.1. В целях соблюдения требований о неразглашении конфиденциальной информации:

- документы, предоставляемые в Комитет, содержащие конфиденциальную информацию, должны иметь гриф «Конфиденциально», присвоенный по решению лица, предоставляющего такие документы;
- документы, содержащие конфиденциальную информацию, предоставляемые Комитетом, должны иметь гриф «Конфиденциально», присвоенный по решению Председателя Комитета;
- каждое лицо, получившее документы с грифом «Конфиденциально», должно принимать все меры по охране конфиденциальной информации.

8.2. Настоящее Положение утверждено решением Совета директоров. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и утверждены решением Совета директоров.

8.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров и действует до момента принятия Советом директоров решения о его отмене. С момента вступления в силу настоящего Положения, Положение о комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, утвержденное Советом директоров 17.06.2011 г. утрачивает силу.

8.4. Если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применению подлежат нормы действующего законодательства.

8.5. Если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями Устава и Положения о Совете директоров, приоритетными являются положения Устава и Положения о Совете директоров Общества.

8.6. Ответственность за приведение настоящего Положения в соответствие с требованиями действующего законодательства, Устава Общества и Положения о Совете директоров лежит на Председателе Комитета.

8.7. Признание недействительными отдельных пунктов настоящего Положения не влечет за собой недействительность других пунктов настоящего Положения.