

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров
ПАО «ТрансФин-М»
протокол от 01 августа 2016 № 43

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
ПАО «ТрансФин-М»

ПОЛ – . 00

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**СОГЛАСОВАНО:**

Должность	Подпись	Инициалы и фамилия	Дата
Заместитель Генерального директора ПАО «ТрансФин-М»		Е.М. Сергеева	
Заместитель Генерального директора по работе на рынках капитала ПАО «ТрансФин-М»		К.Н. Миркурбанов	
Главный бухгалтер Управления бухгалтерского и налогового учета ПАО «ТрансФин-М»		Ю.С. Русских	
Руководитель Управления кредитного анализа и оценки лизингового имущества ПАО «ТрансФин-М»		И.С. Осипов	
Руководитель Службы риск-менеджмента и комплаенс ПАО «ТрансФин-М»		Н.В. Марасеева	
Начальник Управления стратегического планирования, корпоративного развития и маркетинга ПАО «ТрансФин-М»		Ю.Д. Филиппова	
Главный специалист общего отдела Административно-хозяйственного управления ПАО «ТрансФин-М»		О.Г. Васютник	

ДОКУМЕНТ ИЗУЧЕН И ПРИНЯТ К СВЕДЕНИЮ:

Должность	Подпись	Инициалы и фамилия	Дата
Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «ТрансФин-М»		Н.Е. Цангль	

ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА:

Должность	Подпись	Инициалы и фамилия	Дата
Генеральный директор ПАО «ТрансФин-М»		Д.А. Зотов	

РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТА:

Должность	Подпись	Инициалы и фамилия	Дата
Корпоративный секретарь ПАО «ТрансФин-М»		С.В. Илюхин	

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	4
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	4
2.1. Законодательные и нормативно–правовые акты Российской Федерации	4
2.2. Внутренние нормативные документы Общества	4
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
5. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА.	5
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМИТЕТА С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА	9
7. СОСТАВ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗБРАНИЯ.....	9
8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА И ЕГО ИЗБРАНИЕ	10
9. СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА.....	11
10. СРОКИ И ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА	11
11. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА.....	12
12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА	13
13. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ	13
14. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА	14
15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	14

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (далее – Положение) Публичного акционерного общества «ТрансФин-М» (далее также – Общество или ПАО «ТрансФин-М») регулирует деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (далее также Комитет), а также порядок формирования Комитета, цели его создания и порядок взаимодействия с органами управления.

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

1.3. Положение вступает в силу с даты его утверждения Советом директоров Общества.

1.4. Положение может быть изменено или принято в новой редакции путем утверждения Советом директоров Общества.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации

Номер НПА	Наименование законодательного и нормативно-правового акта РФ
НПА 1	Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463)

2.2. Внутренние нормативные документы Общества

Номер ВНД	Наименование внутреннего нормативного документа
ВНД 1	Устав Общества
ВНД 2	Положение о Совете директоров Общества
ВНД 3	Глоссарий Общества

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Служба	структурное подразделение Общества, осуществляющее выполнение определенных функций

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Комитет является постоянно действующим комитетом при Совете директоров Общества и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Общества функций

по формированию эффективной и прозрачной практики вознаграждения, а также по вопросам, связанным с осуществлением кадрового планирования в Обществе. Заседания комитета должны проходить не реже чем 1 (один) раз в квартал. При необходимости возможно проведение внеочередных заседаний.

4.2. Комитет действует в рамках компетенции Совета директоров Общества. В своей деятельности Комитет полностью подотчетен Совету директоров Общества.

4.3. На заседания Комитета могут, при необходимости, приглашаться сотрудники Общества, а также внешние консультанты Общества по вопросам компетенции Комитета.

4.4. Комитет не является органом управления Обществом и не имеет права действовать от имени Совета директоров Общества и/или Общества. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

4.5. Комитет имеет право привлекать независимых консультантов и других экспертов, а также проводить проверки по любым вопросам, находящимся в сфере его компетенции. Порядок и условия привлечения независимых консультантов и экспертов к работе Комитета определяются договорами, заключаемыми Обществом с данными лицами.

5. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА.

5.1. Целью создания Комитета является предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров Общества для принятия решений по вопросам компетенции Совета директоров Общества в области формирования приоритетных направлений деятельности Общества в отношении кадров и вознаграждений, в том числе анализ политик и программ Общества по выплате вознаграждений, анализ трудовых договоров и индивидуальных схем вознаграждения для отдельных ключевых руководителей, привлечение квалифицированных экспертов в органы управления Общества и обеспечение мотивации для их успешной работы, а также выполнение иных задач, в рамках предоставленной ему Советом директоров Общества компетенции.

5.2. Комитет решает следующие задачи:

5.2.1. В сфере назначений:

– 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 состава Совета директоров Общества;

– взаимодействие с акционерами Общества в сфере подбора кандидатов в Совет директоров Общества. Комитет должен стремиться осуществлять такое взаимодействие не только с крупнейшими акционерами Общества, поскольку оно должно быть нацелено на формирование 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 и доведение до акционеров Общества рекомендаций 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. Данное описание (отдельное для члена Совета директоров и для его Председателя) должно быть утверждено Советом директоров и вручено для ознакомления каждому новому члену совета директоров и его Председателю после их избрания;

– 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, разработку рекомендаций Совету директоров в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и его комитетов, подготовку 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 исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, продиктованных интересами конкурентоспособности и развития Общества, планирование преемственности в отношении указанных лиц;

– подготовка отчета об итогах работы Комитета для включения в годовой отчет Общества и иные документы Общества;

– определение критериев отбора кандидатов на должности Генерального директора Общества, членов Правления, заместителей Генерального директора Общества, и иных сотрудников, поименованных в пункте 8.7.37 Устава Общества;

– осуществление предварительной оценки кандидатур на должности Генерального директора Общества, членов Правления, заместителей Генерального директора Общества, и иных сотрудников, поименованных в пункте 8.7.37. Устава Общества;

- регулярная оценка деятельности Генерального директора Общества, членов Правления, заместителей Генерального директора и подготовка рекомендаций Совету директоров Общества в отношении возможности их повторного назначения;
- формирование рекомендаций Совету директоров Общества по созданию дополнительных комитетов Совета директоров Общества или роспуску/изменению сферы компетенции действующих комитетов Совета директоров Общества;
- формирование рекомендаций Совету директоров Общества в отношении кадровой политики Общества, предварительное рассмотрение организационной структуры Общества;
- формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Общества, членов Правления и Генерального директора Общества;
- разработка (при необходимости) дополнительных критериев независимости члена Совета директоров Общества, не установленных действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.2. В сфере вознаграждений:

- разработка, анализ и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, в том числе разработку параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотивации Генерального директора, членов Правления и прочих сотрудников Общества;
- разработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, членов Правления;
- предварительная оценка работы исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников по итогам года в контексте критериев, заложенных в политику вознаграждения, а также предварительная оценка достижения указанными лицами поставленных целей в рамках долгосрочной программы мотивации;
- выбор независимого консультанта Общества по вопросам вознаграждения членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, а если политика Общества предполагает или будет предполагать обязательное проведение конкурсных процедур для выбора указанного консультанта - определение условий конкурса и выполнение роли конкурсной комиссии;
- предоставление рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества;
- предоставление рекомендаций для Совета директоров Общества в отношении размера вознаграждения и компенсаций членов Правления, Генерального директора Общества;
- предварительное рассмотрение политик и положений Общества о премировании, компенсациях, поощрениях и опционах;

- подготовка проектов решений Совета директоров Общества по различным вопросам, относящимся к сфере компетенции Комитета;
- проверка соответствия критериев и политик Общества в сфере кадров и вознаграждений финансовому положению Общества и ситуации на рынке, в том числе на рынке труда.
- разработку и периодический пересмотр политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, в том числе разработку параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов;
- надзор за внедрением и реализацией политики Общества по вознаграждению и различных программ мотивации;
- анализ и подготовка рекомендаций Совету директоров Общества в отношении основных условий договоров (в том числе трудовых), заключенных Обществом с членами Совета директоров Общества, Генеральным директором Общества, членами Правления и иными ключевыми руководящими работниками Общества, в том числе разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с вышеуказанными лицами, включая все материальные обязательства общества и условия их предоставления;
- разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Общества, а также предварительная оценка работы Корпоративного секретаря Общества по итогам года и предложение о премировании Корпоративного секретаря Общества;
- разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования Руководителя Службы внутреннего аудита Общества, а также предварительная оценка работы Руководителя Службы внутреннего аудита Общества по итогам года и предложение о премировании Руководителя Службы внутреннего аудита Общества;
- подготовка отчета о практической реализации принципов политики вознаграждения членов Совета директоров, членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников для включения в годовой отчет и иные документы Общества.

5.2.3. Прочие обязанности:

Анализ иных вопросов, относящихся к компетенции Комитета, которые Комитет может, по своему собственному усмотрению, счесть целесообразными в связи с описанными выше обязанностями.

5.3. Члены Комитета не должны принимать участие в принятии решений об оценке их собственной деятельности, а также в определении размера их вознаграждения.

5.4. Для реализации компетенции и выполнения задач, предусмотренных настоящим Положением, Комитет наделяется следующими правами:

- проводить исследование по вопросам, отнесенным к его компетенции;

- в случае необходимости привлекать к работе Комитета на временной или постоянной основе экспертов и консультантов, в том числе для подготовки материалов и рекомендаций по вопросам повестки заседания, не обладающих правом голоса при принятии решений по вопросам компетенции Комитета;
- приглашать работников, должностных лиц Общества, членов других Комитетов при Совете директоров Общества, а также иных лиц для участия в заседаниях Комитета без права голоса;
- Иными правами, указанными в настоящем Положении.

5.5. Комитет обязан:

- Осуществлять возложенные на Комитет функции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества;
- Предоставлять Совету директоров Общества обоснованные рекомендации по вопросам своей компетенции;
- Своевременно информировать Совет директоров Общества о рисках, которым подвержено Общество в случае принятия тех или иных решений в сфере назначений, вознаграждений и компенсаций;
- Не разглашать информацию об Обществе, составляющую коммерческую и/или служебную тайну Общества.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМИТЕТА С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА

Комитет имеет право запрашивать информацию и материалы о деятельности Общества, которые требуются членам Комитета для решения задач Комитета, в том числе подготовки рекомендаций в рамках компетенции Комитета у любого должностного лица Общества, отвечающего за определенное направление деятельности Общества, в соответствии с организационной структурой Общества, а также у лиц, отвечающих за взаимодействие с Комитетом, определенных Генеральным директором Общества.

7. СОСТАВ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗБРАНИЯ

7.1. Комитет формируется из членов Совета директоров Общества, а также лиц, не являющихся членами Совета директоров Общества, обладающих профессиональным опытом и знаниями в соответствующей сфере деятельности Общества. Общество будет стремиться формировать персональный состав Комитета из членов Совета директоров, являющимися независимыми директорами в соответствии с критериями, установленными Банком России. Если исполнение данного обстоятельства будет невозможно в силу объективных причин, Комитет будет формироваться из максимально возможного количества независимых директоров, а остальными членами Комитета могут быть члены Совета директоров или иные лица, не являющиеся единоличным исполнительным органом Общества.

7.2. Количественный и персональный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества, но не может быть менее 3 (трех) человек. При избрании членов Комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий на должном уровне.

7.3. Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям избираются на первом заседании Совета директоров Общества в новом составе на срок до избрания следующего состава Комитета. Решение об избрании членов Комитета принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

7.4. Члены Комитета могут избираться неограниченное количество раз.

По решению Совета директоров Общества полномочия всех или некоторых членов Комитета могут быть прекращены досрочно. В этом случае Совет директоров Общества на ближайшем заседании, но не позднее чем через 15 (пятнадцать) рабочих дней после прекращения полномочий, обязан принять решение о формировании Комитета в новом составе.

7.5. При осуществлении деятельности члены Комитета должны:

- осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в интересах всех акционеров Общества и Общества в целом;
- уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения своих обязанностей члена Комитета;
- в случае если это необходимо для решения вопросов в рамках работы Комитета, повышать свою квалификацию в области компетенции Комитета.

7.6. Членам Комитета может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Членам Комитета, являющимся одновременно членами Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы в размере и порядке, рекомендованном Советом директоров Общества и одобренном Общим собранием акционеров Общества. Членам Комитета, не являющимся членами Совета директоров, может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы в размере и порядке, одобренном Советом директоров Общества.

8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА И ЕГО ИЗБРАНИЕ

8.1. Председатель Комитета избирается из числа членов Комитета на первом заседании Совета директоров Общества в новом составе. Решение об избрании Председателя Комитета принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета.

8.2. Председатель Комитета организует работу Комитета, в частности:

- созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- утверждает повестку дня заседаний Комитета;

- организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;
- на постоянной основе поддерживает контакты с Генеральным директором Общества, Правлением и Советом директоров Общества, Службами, а также с сотрудниками Общества с целью получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом решений, и с целью обеспечения их эффективного взаимодействия с Советом директоров Общества;
- распределяет обязанности между членами Комитета;
- выполняет иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

8.3. Если председателем Комитета является Председатель Совета директоров Общества, он не может выполнять функции председателя на заседании Комитета, на котором рассматриваются вопросы планирования преемственности Председателя Совета директоров или выработки рекомендаций в отношении его избрания.

9. СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА

9.1. Обязанности по организации подготовки и ведения протоколов заседаний Комитета возлагаются на Секретаря Комитета.

9.2. Секретарь Комитета подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Комитета.

9.3. Секретарь Комитета избирается решением Совета директоров Общества. Решение об избрании Секретаря Комитета принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать лицо, осуществляющее функции секретаря Комитета.

9.4. Секретарь Комитета обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета, а также последующее хранение (передачу на хранение в Общество) всех соответствующих материалов. Секретарь обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.

9.5. Секретарь не вправе разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

10. СРОКИ И ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

10.1. Заседания Комитета проводятся не реже 1 (одного) раза в квартал, а также по требованию лиц, имеющих право инициировать внеочередное заседание Комитета.

10.2. Заседания Комитета созываются Председателем Комитета по его собственной инициативе, по требованию членов Комитета или Совета директоров Общества

10.3. Решение о созыве заседания Комитета, дате, времени и месте проведения заседания, вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета.

10.4. Уведомление о проведении заседаний Комитета с указанием повестки дня должно быть оформлено секретарем Комитета и направлено лицам, принимающим участие в заседании, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о Совете директоров Общества к такого рода уведомлениям, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до планируемой даты проведения заседания Комитета.

10.5. Подготовка заседания Комитета осуществляется секретарем Комитета под руководством Председателя Комитета.

10.6. Особенности созыва внеочередного заседания Комитета установлены главой 11 Положения.

11. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА

11.1. Внеочередное заседание Комитета проводится по решению Председателя Комитета, по требованию любого члена Комитета, а также по требованию Совета директоров Общества.

11.2. Требование о созыве заседания Комитета направляется Председателю Комитета не позднее, чем за 8 (восемь) рабочих дней до предполагаемой даты проведения внеочередного заседания Комитета по электронной почте или вручается лично под расписку о вручении. В требовании о созыве заседания Комитета инициатор созыва заседания указывает следующую информацию:

- предлагаемую форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату проведения заседания в форме совместного присутствия, или, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, - дату окончания приема опросных листов членов Комитета по вопросам повестки дня;
- предлагаемую повестку дня заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Комитета к заседанию с приложением такой информации (материалов) к требованию о созыве заседания Комитета;
- иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.

11.3. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного заседания Председатель Комитета принимает решение о проведении внеочередного заседания Комитета, назначении даты, времени и места заседания или даты проведения заочного голосования, либо об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета. Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета направляется лицу или органу Общества,

требующему созыва такого заседания, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента принятия Председателем Комитета решения об отказе в созыве заседания.

11.4. Решение Председателя Комитета об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета может быть принято в случае несоблюдения установленного Положением порядка предъявления требований о созыве заседания, несоответствия вопросов повестки дня компетенции Комитета, отсутствие материалов, необходимых для рассмотрения предлагаемых вопросов Комитетом.

11.5. В случае обращения Совета директоров Общества с требованием о созыве внеочередного заседания Комитета, Председатель Комитета обязан созвать внеочередное заседание в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

12.1. Председатель Комитета открывает заседание и председательствует на заседаниях Комитета.

12.2. Заседание Комитета является правомочным, если на нем присутствовали все члены Комитета. На очном заседании Комитета любой член Комитета вправе участвовать в заседании лично, а также посредством использования любого способа связи, позволяющего всем участникам заседания слышать друг друга. При этом для определения кворума заседания Комитета и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Комитета учитывается письменное мнение отсутствующего члена Комитета, полученное Секретарем Комитета не позднее даты и времени заседания.

12.3. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества.

12.4. На заседании Комитета рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня. С единогласного согласия всех членов Комитета присутствующих на заседаниях Комитета, проводимых в форме совместного присутствия, могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку заседания.

12.5. На заседаниях в форме заочного голосования не могут рассматриваться вопросы о рекомендациях Совету директоров Общества по кандидатурам на должности Генерального директора Общества, членов Правления. Иные вопросы, не указанные в настоящем пункте, могут быть рассмотрены Комитетом в форме заочного голосования.

12.6. На заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению Председателя Комитета как сотрудники Общества, так и иные лица. Приглашенные лица не имеют права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета.

13. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

13.1. При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом.

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

13.3. В случае равенства голосов членов Комитета голос Председателя Комитета является решающим.

13.4. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от числа участвующих в заседании членов Комитета.

14. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

14.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета в форме совместного присутствия или заочного голосования секретарь Комитета составляет протокол проведенного заседания.

14.2. Протокол заседания Комитета составляется в двух оригинальных экземплярах и подписывается Председателем Комитета и Секретарем Комитета, которые несут ответственность за правильность составления протокола. Копии протокола и подготовленных материалов направляются всем членам Комитета, членам Совета директоров и Корпоративному секретарю Общества.

14.3. В протоколе заседания Комитета указываются:

- дата, место и время проведения заседания (или дата проведения заочного голосования), а также форма проведения заседания;
- члены Комитета, принявшие участие в заседании Комитета, а также иные лица, присутствующие на заседании Комитета;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

15.1. Члены Комитета и секретарь Комитета не вправе использовать в личных целях или разглашать инсайдерскую информацию Общества, определяемую в соответствии с терминологией Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также иную конфиденциальную информацию Общества.

15.2. Третьи лица, которые участвуют в заседаниях Комитета, не вправе использовать инсайдерскую и конфиденциальную информацию и должны подписать с Обществом соглашение о неразглашении инсайдерской и иной конфиденциальной информации.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Совета директоров Общества, Положением о Совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.

16.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, такие статьи утрачивают силу, и до момента (даты) внесения изменений в настоящее Положение члены Комитета руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.3. Настоящее Положение и состав Комитета подлежат раскрытию на сайте Общества в сети Интернет.