

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ПАО «ТМК»
Протокол №9 от «15» сентября 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества
«Трубная Металлургическая Компания»

(новая редакция)

Москва
2016 г.

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям (далее «Положение») является основным документом, регламентирующим деятельность Комитета Совета директоров по назначениям и вознаграждениям ПАО «ТМК» (далее «Комитет») и определяющим вопросы его компетенции.

Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления Российской Федерации, правилами листинга фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги ПАО «ТМК», Уставом ПАО «ТМК», Положением о Совете директоров ПАО «ТМК», Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами ПАО «ТМК».

1.2 Комитет является вспомогательным органом Совета директоров, создаваемым для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных Уставом ПАО «ТМК» (далее «Общество») к компетенции Совета директоров. Комитет не является органом Общества, через Комитет Общество не принимает на себя гражданские права и обязанности.

1.3 В своей деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и настоящим Положением.

1.4 В своей деятельности Комитет подотчетен Совету директоров Общества.

2. Цель создания, основные задачи и компетенция Комитета

2.1 Основной целью создания Комитета является повышение эффективности и качества работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, связанных с формированием эффективной практики вознаграждения, а также вопросов, связанных с разработкой и осуществлением кадровой политики, профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам компетенции Комитета.

2.2. Комитет осуществляет функции комитета по вознаграждениям и комитета по номинациям (назначениям), в соответствии с Кодексом корпоративного управления. Основными задачами Комитета, его обязанностями и функциями являются:

2.2.1 разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров и исполнительных органов Общества;

2.2.2 надзор за внедрением и реализацией политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров и исполнительных органов Общества;

2.2.3 предварительная оценка работы исполнительных органов Общества по итогам года в соответствии с политикой Общества по вознаграждению;

2.2.4 разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами исполнительных органов Общества, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления;

2.2.5 разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Общества (сотрудников структурного подразделения, осуществляющего функции Корпоративного секретаря);

2.2.6 ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы Совета директоров и его членов, а также комитетов Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;

2.2.7 планирование кадровых назначений, в том числе с учётом обеспечения преемственности деятельности, членов исполнительных органов, а также формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность Корпоративного секретаря Общества (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции Корпоративного секретаря), членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников;

2.2.8 взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества;

2.3 Комитет способствует привлечению к управлению Обществом квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для их успешной работы.

2.4 К компетенции Комитета относятся следующие вопросы:

2.4.1 определение критериев подбора кандидатур членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений, а также предварительная оценка указанных кандидатур;

2.4.2 определение принципов и критериев определения размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, Генеральному директору, членам Правления, руководителям основных структурных подразделений и членам Ревизионной комиссии Общества, а также иных выплат в пользу указанных лиц за счет Общества (в том числе страхование жизни, здоровья, негосударственное пенсионное обеспечение), определение принципов и критериев оценки их деятельности, а также подготовка предложений Совету директоров по указанным вопросам;

2.4.3 рассмотрение кандидатуры Генерального директора и досрочного прекращения полномочий Генерального директора;

2.4.4 выработка предложений по составу Правления и досрочному прекращению полномочий членов Правления;

2.4.5 выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, Генеральным директором, членами Правления; рассмотрение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с членами Совета директоров, Генеральным директором, членами Правления;

2.4.6 регулярная оценка деятельности Генерального директора, членов Правления Общества и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения, а также регулярная оценка деятельности членов Совета директоров;

2.4.7 рекомендации Совету директоров в отношении назначения членов комитетов и председателей комитетов Совета директоров и досрочного прекращения их полномочий;

2.4.8 рекомендации Совету директоров в отношении создания новых или прекращения деятельности существующих комитетов Совета директоров, определения квалификационных и иных требований к членам комитетов;

2.4.9 рекомендации Совету директоров о том, являются ли выдвинутые кандидаты в Совет директоров Независимыми Директорами, согласно определению, данному в Положении о Совете директоров Общества;

- 2.4.10 рассмотрение системы корпоративного управления Общества;
- 2.4.11 регулярный мониторинг изменений в российском и зарубежном законодательстве в отношении норм, принципов и процедур корпоративного управления, информирование Совета директоров о таких изменениях, а также рассмотрение плана действий по приведению системы корпоративного управления Общества в соответствие с лучшими российскими и международными принципами корпоративного управления;
- 2.4.12 рассмотрение проектов изменений и дополнений во внутренние положения и другие документы Общества, относящиеся к системе функционирования корпоративного управления Общества и отдельных его органов для их дальнейшего рассмотрения и утверждения Советом директоров Общества;
- 2.4.13 рассмотрение и одобрение кадровой политики Общества, в том числе политики вознаграждения и компенсаций;
- 2.4.14 рассмотрение иных вопросов в соответствии с п. 2.2 настоящего Положения.
- 2.5 По решению Совета директоров на рассмотрение Комитета могут быть вынесены и другие вопросы, относящиеся к сфере его деятельности.
- 2.6 При рассмотрении вопросов компетенции Комитета и принятии решений по ним, Комитет руководствуется интересами и общей стратегией развития Общества.

3. Состав Комитета

- 3.1 Комитет состоит не менее чем из трех членов.
- 3.2 Членами Комитета могут быть только Независимые Директора, согласно определению, данному в Положении о Совете директоров Общества, а если это невозможно в силу объективных причин, - только Независимые Директора и Директора, не Являющиеся Исполнительными Лицами Общества, согласно определению, данному в Положении о Совете директоров Общества. При этом Независимые Директора должны составлять большинство членов комитета.
- Не может быть членом Комитета Председатель Комитета по аудиту.
- 3.3 Члены Комитета назначаются Советом директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании, и после консультации с кандидатами. Досрочное прекращение полномочий членов Комитета осуществляется Советом директоров простым большинством голосов его членов.
- 3.4 Председателем Комитета может быть только член Совета директоров, являющийся Независимым Директором, согласно определению, данному в Положении о Совете директоров Общества.
- 3.5 Основными задачами Председателя Комитета являются организация работы Комитета, а также обеспечение объективности при выработке Комитетом рекомендаций Совету директоров Общества.
- 3.6 В случае необходимости к работе Комитета могут привлекаться эксперты и консультанты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.
- 3.7 На заседания Комитета Председателем Комитета могут приглашаться Генеральный директор Общества, члены Совета директоров Общества, не являющиеся членами Комитета, члены Правления Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, независимый внешний аудитор Общества, руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля, иные должностные лица и работники Общества.

3.8 Каждый Независимый Директор, согласно определению, данному в Положении о Совете директоров Общества, а также Председатель Совета директоров имеет право на посещение любого заседания Комитета вне зависимости от того, является ли он членом Комитета за исключением случаев, когда на таком заседании Комитета рассматриваются вопросы, в которых у него есть личная заинтересованность, в том числе вопросы о его вознаграждении, компенсации и оценке деятельности.

3.9 Секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь Общества) или назначенное решением Комитета лицо (из состава Комитета или штата Общества) действует в качестве секретаря Комитета.

4. Формирование Комитета

4.1 Решение о создании Комитета, его количественном и персональном составе и избрании Председателя Комитета принимается Советом директоров после избрания нового состава Совета директоров.

Председатель Совета директоров не может быть Председателем Комитета.

4.2 Комитет действует до избрания нового состава Совета директоров.

4.3 При избрании Председателя и членов Комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в направлении деятельности Комитета, навыки обращения с документацией и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий. В случае необходимости и по согласованию с Советом директоров члену (ам) Комитета может быть предоставлен профессиональный тренинг.

5. Заседания Комитета

5.1 Частота и продолжительность заседаний Комитета определяются Председателем Комитета по согласованию с его членами.

5.2 План работы Комитета формируется на основе утвержденного плана работы Совета директоров Общества и является приложением к плану работы Совета директоров.

5.3 Председатель Комитета по согласованию с членами Комитета составляет повестки дня заседаний Комитета. Повестка дня каждого заседания Комитета заранее направляется всем членам Совета директоров. По взаимному согласию всех членов Комитета повестка дня может быть изменена и дополнена. При необходимости Комитет может отказаться от обсуждения вопросов определенных повесткой дня текущего заседания, в пользу иных, наиболее приоритетных, по мнению членов Комитета, вопросов.

5.4 Члены Совета директоров, не являющиеся членами Комитета, Генеральный директор Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, а также привлеченные для работы в Комитете эксперты могут обращаться к Председателю Комитета с предложением рассмотреть любой вопрос, относящийся к компетенции Комитета. Такой вопрос может быть рассмотрен либо на ближайшем запланированном заседании Комитета, либо, если вопрос имеет особое значение и его рассмотрение не терпит отлагательства, на специально созванном заседании Комитета.

5.5 Заседание созывается Председателем Комитета по его собственной инициативе или по требованию члена Комитета, члена Совета директоров, не являющегося членом Комитета, Генерального директора, члена Ревизионной комиссии Общества, а также привлеченных для работы в Комитете экспертов.

5.6 Сообщение о проведении заседания Комитета должно быть направлено каждому члену Комитета, каждому члену Совета директоров, не являющемуся членом Комитета, а также лицам, приглашенным на заседание Комитета, в разумный срок, достаточный для подготовки к заседанию Комитета, но в любом случае не позднее, чем за три рабочих дня до даты заседания, и содержать (i) повестку дня заседания Комитета с описанием вопросов, которые подлежат обсуждению на таком заседании и (ii) все материалы, обсуждение которых планируется на данном заседании. Приглашение на заседание Комитета Генерального директора Общества, членов Правления Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, иных должностных лиц и работников Общества, а также привлечение для работы в заседании экспертов, проходит в порядке, дающем разумный и достаточный срок для приглашенных подготовиться к заседанию Комитета.

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

5.8 Заседание считается правомочным (имеет кворум) когда на нем присутствует (к началу заседания получены письменные мнения) большинство членов Комитета. Отсутствие кворума ведет к переносу заседания Комитета. В исключительных случаях и при наличии уважительных причин заседание правомочно при меньшем кворуме, который в любом случае не должен быть менее половины от числа избранных членов Комитета. Отсутствие приглашенных экспертов не является поводом для переноса заседания, однако, когда без присутствия приглашенных невозможно обсуждение вопросов повестки дня, Комитет может принять решение о переносе заседания.

5.9 Все решения Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании, при этом каждый член Комитета имеет один голос. В случае равенства голосов членов Комитета, Председатель Комитета имеет право решающего голоса при принятии Комитетом решений. Лица, не являющиеся членами Комитета и участвующие в его заседании, права голоса не имеют.

5.10 На заседании Комитета должна раскрываться любая информация о наличии заинтересованности члена Комитета в рассмотрении того или иного вопроса.

5.11 Комитет может уполномочить члена (ов) Комитета подробно изучить определенный вопрос компетенции Комитета и проинформировать Комитет о полученных в ходе изучения результатах.

5.12 Заседание Комитета ведет Председатель. В случае отсутствия Председателя Комитета заседание Комитета ведет один из членов Комитета. Протокол заседания ведет секретарь Комитета и подписывает Председатель Комитета. В ходе заседания заслушиваются и отражаются в протоколе (прилагаются к протоколу) мнения, представленные членами Комитета, и лицами, приглашенными на заседание Комитета.

5.13 В Протоколе заседания Комитета указываются:

- дата, место и время проведения заседания в форме совместного присутствия членов Комитета (или дата проведения письменного опроса или телефонной конференции, видеоконференции);
- список членов Комитета, принявших участие в заседании;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним (с указанием результата голосования каждого члена Комитета, принявшего участие в заседании);
- принятые решения.

Протокол заседания Комитета составляется в одном экземпляре.

Протокол хранится у секретаря Комитета, который должен обеспечивать доступ к протоколам Комитета, а также материалам, рассмотренным на заседаниях Комитета, всем членам Комитета.

5.14 Корпоративный секретарь Общества, в свою очередь, должен довести указанную информацию до сведения всех членов Совета директоров с тем, чтобы предоставить возможность членам Совета директоров, намеревающимся предоставить свои письменные мнения, учесть Рекомендации Комитета.

5.15 Все документы и материалы Комитета, включая протоколы Комитета, содержащие информацию о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров или любых должностных лиц и работников Общества, должны считаться конфиденциальной информацией и содержать гриф «Конфиденциально». Доступ к документам с грифом «Конфиденциально» предоставляется всем членам Совета директоров, а также может предоставляться лицам, не являющимся членами Совета директоров только при наличии соответствующего письменного распоряжения Председателя Комитета или Председателя Совета директоров.

6. Права и обязанности членов Комитета

6.1 Члены Комитета обязаны:

6.1.1 активно участвовать в работе Комитета;

6.1.2 всесторонне и полно изучать документы, представляемые к заседанию и на заседаниях Комитета;

6.1.3 незамедлительно информировать Комитет о наличии заинтересованности члена Комитета в принятии того или иного решения;

6.1.4 избегать действий, которые могут скомпрометировать Комитет или поставить под вопрос профессионализм его членов;

6.1.5 своевременно посещать заседания Комитета и принимать активное участие в обсуждении вопросов повестки дня;

6.1.6 своевременно и качественно выполнять принятые на заседаниях Комитета решения и поручения;

6.1.7 рассматривать и выдавать заключение по вопросам повестки дня заседания Комитета;

6.1.8 сохранять конфиденциальность информации, полученной при подготовке и использовании материалов по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.

6.2 Члены Комитета имеют право:

6.2.1 запрашивать через Корпоративного секретаря Общества у Совета директоров, Правления, Генерального директора, независимого внешнего аудитора и Ревизионной комиссии Общества информацию и документы, касающиеся вопросов компетенции Комитета;

6.2.2 участвовать во встречах с представителями инвестиционного сообщества с целью обсуждения вопросов, отнесенных к компетенции Комитета;

6.2.3 знакомиться со всеми материалами, подготовленными к заседаниям Комитета.

7. Взаимодействие Комитета с органами Общества

7.1 Секретарь Комитета обеспечивает технические и процедурные вопросы взаимодействия Комитета с иными органами Общества.

7.2 Исполнительные органы Общества должны информировать Комитет обо всех значительных изменениях, касающихся вопросов, отнесенных к компетенции Комитета.

7.3 Комитет обязан уведомлять Совет директоров о своей деятельности посредством представления в Совет директоров отчетов о деятельности комитета по форме, утвержденной Советом директоров, не реже одного раза в квартал.

7.4 Комитет обязан представлять Совету директоров ежегодный отчет о реализации задач, поставленных перед Комитетом. Ежегодные отчеты Комитета, за исключением конфиденциальной информации, подлежат включению в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.

7.5 Любая переписка, исходящие документы Комитета ведутся через Председателя Комитета и за его подписью.

7.6 Обращения и запросы Комитета в отношении Общества, а также в отношении его дочерних компаний и юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом, направляются через Корпоративного секретаря Общества.

8. Заключительные положения

8.1 Настоящее Положение утверждается Советом директоров. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Совета директоров.

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 8 лист об

Председатель Совета директоров

Д.А. Тимпанский

Секретарь Совета директоров

М.В. Киселов



А.А. Гусев