

УТВЕРЖДЕНО:

Советом директоров ПАО «Селигдар»
Протокол от 30.09.2016 г. № 9-СД-2016

**ИЗМЕНЕНИЕ № 1
В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ
ПО НОМИНАЦИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Публичного акционерного общества
«Селигдар»**

2016 год

1. Пункт 2.7.2. статьи 2. «Цель создания и компетенция комитета» изменить и изложить в следующей редакции:

«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;
- взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам 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 эффективности работы 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, членов Правления Общества, Председателя Правления Общества и иных ключевых руководящих работников;
- 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.»