



УТВЕРЖДЕНО:  
Советом директоров  
Публичного акционерного общества "Высочайший"  
Протокол № СД/В- 223 от «25» июня 2018 г.  
Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_/Докучаев С.В./

**Положение**  
**о Комитете Совета директоров**  
**Публичного акционерного общества "Высочайший"**  
**по кадрам и вознаграждениям**

г. Бодайбо  
2018 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящее Положение о Комитете Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям (далее – «Положение») Публичного акционерного общества "Высочайший" (далее – «Общество») является основным документом, регламентирующим деятельность Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям (далее – «Комитет») и определяющим вопросы его компетенции, порядок формирования состава и его функционирование.
- 1.2. Комитет является вспомогательным органом Совета директоров, создаваемым для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных Уставом Общества (далее – «Устав») 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. Вопросы деятельности Комитета, не урегулированные настоящим Положением и иными обязательными для Общества нормативными актами, решаются в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Правительством Российской Федерации (протокол заседания от 13 февраля 2014 г.) и рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.
- 1.4. В своей деятельности Комитет подотчетен Совету директоров Общества.

## **2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИИ 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, и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам компетенции Комитета.  
Комитет способствует определению политики Общества по привлечению к управлению Обществом квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для их успешной работы.
- 2.2. К функциям Комитета относятся:
  - 2.2.1. определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и на должность Генерального директора Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
  - 2.2.2. формирование предложений по составу Комитетов Совета директоров Общества;
  - 2.2.3. разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, Генерального директора Общества, его заместителей и членов Ревизионной комиссии Общества, надзор и контроль за ее внедрением и реализацией;
  - 2.2.4. рассмотрение кандидатуры Генерального директора Общества, срока полномочий, досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества;
  - 2.2.5. выработка предложений по определению существенных условий договора (дополнительных соглашений) с Генеральным директором Общества;
  - 2.2.6. разработка условий досрочного расторжения трудового договора с Генеральным директором Общества, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления;
  - 2.2.7. регулярная оценка деятельности Генерального директора Общества, подготовка предложений для Совета директоров по возможности его повторного назначения;
  - 2.2.8. предварительная оценка работы Генерального директора Общества по итогам года в соответствии с политикой Общества по вознаграждению;
  - 2.2.9. подготовка предложений Совету директоров по размеру вознаграждения членам Совета директоров, членам Комитетов Совета директоров, Генерального директора Общества и членам Ревизионной комиссии Общества;
  - 2.2.10. разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Общества;

- 2.2.11. 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;
- 2.2.12. 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;
- 2.2.13. планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности Генерального директора Общества, формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность Корпоративного секретаря, Генерального директора Общества, и иных ключевых руководящих работников Общества;

По решению Совета директоров на рассмотрение Комитета могут быть вынесены и другие вопросы.

### **3. СОСТАВ КОМИТЕТА**

- 3.1. Комитет состоит не менее чем из 3 (трех) членов.
- 3.2. Членами Комитета могут быть только члены Совета директоров Общества. Комитет должен состоять только из Независимых Директоров, согласно определению, данному в Положении о Совете директоров Общества, а если это невозможно в силу объективных причин – большинство членов Комитета должны составлять Независимые Директора, а остальными членами Комитета могут быть члены Совета директоров, не являющиеся исполнительными.
- 3.3. Для руководства деятельностью Комитета Советом директоров избирается Председатель Комитета. Главной задачей Председателя Комитета является обеспечение объективности при выработке Комитетом рекомендаций Совету директоров Общества.
- 3.4. Комитет должен возглавляться независимым директором. Председателем Комитета не может быть Председатель Совета директоров. Председатель Комитета не может быть избран Председателем другого Комитета.
- 3.5. Любой член Комитета (в том числе и Председатель) не может быть избран в состав более двух Комитетов Общества.
- 3.6. К работе в Комитете могут привлекаться в качестве экспертов лица, не являющиеся членами Комитета и обладающие необходимыми профессиональными знаниями. Председатель и любой член Комитета вправе требовать привлечения в качестве эксперта специалиста (организации), от имени Комитета, в рамках сметы по статье на оплату внешних экспертов, утвержденной Советом директоров, по вопросам, носящим публичный (не конфиденциальный) характер. Не допускается личная заинтересованность в привлечении в качестве эксперта того или иного специалиста (организации).
- 3.7. На заседания Комитета могут приглашаться Генеральный директор Общества, члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, иные должностные лица и работники Общества.
- 3.8. Секретарем Комитета по решению Комитета может быть назначен Секретарь Совета директоров, Корпоративный секретарь (лицо, осуществляющее функции Корпоративного секретаря) или иное лицо (член Комитета или работник Общества).

### **4. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТА**

- 4.1. Решение о создании Комитета, его персональном составе и избрании Председателя Комитета принимается Советом директоров после избрания нового состава Совета директоров или в иное время по решению Совета директоров. Комитет действует до избрания нового состава Совета директоров.  
При принятии Советом директоров решения о создании Комитета до сведения членов Совета директоров должна быть доведена информация о работе комитетов прежнего состава Совета директоров.  
Изменения в составе Комитета могут быть произведены Советом директоров Общества в любое время по предложению любого из членов Совета директоров.

- 4.2. 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. Членам Комитета может быть предоставлена возможность получения и совершенствования знаний, необходимых для осуществления возложенных на них функций, посредством обучения (тренингов, семинаров).

## **5. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА**

- 5.1. Заседания Комитета проводятся в соответствии с утвержденным на заседании Комитета планом работы, а также по мере необходимости, но не реже чем раз в квартал. План работы Комитета формируется на основе утвержденного плана работы Совета директоров Общества, предложений членов Комитета и является приложением к плану работы Совета директоров.
- 5.2. Повестку дня заседания определяет Председатель Комитета. При этом любой член Комитета имеет право инициировать включение в повестку дня дополнительного вопроса, относящегося к компетенции Комитета. По взаимному согласию членов Комитета повестка может быть изменена и дополнена. При необходимости Комитет может отказаться от обсуждения вопросов, определенных повесткой текущего заседания, в пользу иных, наиболее приоритетных, по мнению членов Комитета, вопросов. Члены Совета директоров, не являющиеся членами Комитета, Генеральный директор 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.
- 5.3. 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 по его собственной инициативе или по требованию члена Комитета.
- 5.4. Оповещение о проведении заседания Комитета, а также направление необходимых материалов членам Комитета осуществляется секретарем Комитета в разумный и достаточный срок перед началом заседания способом, согласованным членами Комитета. Приглашение на заседание Комитета Генерального директора 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.
- 5.5. Заседания Комитета проводятся либо в форме совместного присутствия, либо путем письменного опроса членов Комитета. Для проведения заседаний Комитета могут применяться средства связи (телефонные конференции). Лица, приглашенные для участия в заседании, в том числе члены Комитета, могут представить свои мнения по вопросам повестки в письменном виде.
- 5.6. 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.
- 5.7. Все решения Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании, при этом каждый член Комитета имеет один голос. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается. В случае равенства голосов членов Комитета голос председательствующего на заседании является решающим.
- 5.8. На заседании Комитета должна раскрываться любая информация о наличии личной заинтересованности члена Комитета в рассмотрении того или иного вопроса.
- 5.9. Комитет может поручить члену (-ам) Комитета подробно изучить определенный вопрос компетенции Комитета и проинформировать Комитет о полученных в ходе изучения результатах.

- 5.10. Заседание Комитета ведет Председатель Комитета. В случае его отсутствия на заседании члены Комитета избирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов Комитета.
- Протокол заседания ведет секретарь Комитета и подписывает Председатель Комитета, который несет ответственность за правильность составления протокола. В ходе заседания заслушиваются и отражаются в протоколе (прилагаются к протоколу) мнения, представленные членами Комитета, и лицами, приглашенными на заседании Комитета.
- 5.11. Протокол заседания Комитета составляется Секретарем Комитета в двух экземплярах не позднее 3-х рабочих дней после проведения заседания Комитета.
- Один экземпляр протокола хранится у Секретаря Комитета, который должен обеспечивать доступ к протоколам Комитета, а также материалам, рассмотренным на заседаниях Комитета, всем членам Комитета.
- Второй экземпляр протокола хранится у Секретаря Совета директоров в централизованном архиве Совета директоров, который должен обеспечивать доступ к протоколам Комитета, а также материалам, рассмотренным на заседаниях Комитета, всем членам Совета директоров.
- В протоколе заседания Комитета указываются:
- дата и место проведения заседания или дата проведения заочного голосования;
  - список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня заседания Комитета, с указанием формы участия, а также список приглашенных на заседание Комитета;
  - повестка дня;
  - предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;
  - вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
  - принятые решения.
- 5.12. По итогам заседания Комитета может оформляться рекомендация Комитета (далее «Рекомендация»). Рекомендация представляется к заседанию Совета директоров, на котором рассматривается соответствующий вопрос. Рекомендация отражает мнение Комитета в целом. Если мнения членов Комитета не совпадают, то особые мнения должны быть указаны в Рекомендации отдельно.
- 5.13. Рекомендация подписывается Председателем Комитета. К Рекомендации могут прилагаться материалы, рассмотренные на заседании Комитета. Председатель Комитета несет ответственность за своевременное и полное доведение Рекомендации до сведения Корпоративного секретаря (лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря). Рассмотренная на заседании Совета директоров Рекомендация должна быть приложена к протоколам соответствующих заседаний Комитета и Совета директоров.
- 5.14. По возможности, Рекомендация Совету директоров должна быть выработана Комитетом до направления членам Совета директоров материалов к заседанию Совета директоров.
- В том случае, если это не представляется возможным, Председатель Комитета после получения информации о повестке дня предстоящего заседания Совета директоров, при необходимости, должен уведомить Секретаря Совета директоров о том, что по определенному вопросу повестки дня заседания Совета директоров будет выработана Рекомендация.
- Секретарь Совета директоров, в свою очередь, должен довести указанную информацию до сведения всех членов Совета директоров с тем, чтобы предоставить возможность членам Совета директоров, намеревающимся проголосовать заочно, учесть Рекомендации Комитета.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА.**

- 6.1. Члены Комитета обязаны:
- 6.1.1. всесторонне и полно участвовать в работе Комитета;
  - 6.1.2. изучать документы, представляемые к заседанию и на заседании Комитета;
  - 6.1.3. незамедлительно информировать Комитет о наличии личной заинтересованности 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. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

- 6.2. Члены Комитета имеют право:
- 6.2.1. запрашивать у Совета директоров, Генерального директора Общества информацию и документы, касающиеся вопросов компетенции Комитета;
  - 6.2.2. участвовать во встречах с представителями бизнес сообщества в рамках компетенции Комитета.

## **7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМИТЕТА С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Генеральный директор Общества, руководители структурных подразделений Общества, а также иные работники Общества обязаны в установленные им разумные сроки и в соответствии с существующей процедурой предоставить полную и достоверную информацию и документы по вопросам компетенции Комитета. Требование о предоставлении информации и документов оформляется письменно за подписью Председателя Комитета. Направление запросов Комитета, а также предоставление запрашиваемых Комитетом информации и документов осуществляется через секретаря Комитета.
- 7.2. Исполнительные органы Общества должны информировать Комитет обо всех значительных изменениях, касающихся вопросов компетенции Комитета.
- 7.3. Комитет обязан представлять Совету директоров ежегодный отчет о реализации задач, поставленных перед Комитетом. По решению Совета директоров документы Комитета (отчет Комитета, рекомендации, иное), 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.

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 8.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом директоров.