

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров

ПАО «Казаньоргсинтез» «06» марта 2019 г.

Протокол № 6 от «09» марта 2019 г.



ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

г. Казань, 2019 г.

Статья 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, Положением о Совете директоров Общества и Уставом Общества определяет цели и задачи деятельности комитета, его функции, права и обязанности членов комитета, порядок формирования комитета, требования к принятию решений и правила отчетности комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям (далее – комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет).

Статья 2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

2.1. Комитет по кадрам и вознаграждениям обеспечивает привлечение к управлению Обществом квалифицированных специалистов и создание необходимых стимулов для их успешной работы.

2.2. Для реализации целей деятельности комитета по кадрам и вознаграждениям члены комитета обязаны руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

2.3. Любая неустраняемая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться членами комитета в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

2.4. Для реализации целей деятельности комитета по кадрам и вознаграждениям члены комитета в пределах своей компетенции способствуют решению Советом директоров следующих задач:

- проведения оценки результатов деятельности Общества и его органов;
- разработке системы, методов мотивации и стимулирования персонала;
- определения критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров в случаях, допускаемых законом;
- определения критериев подбора кандидатур единоличного Исполнительного органа Общества (управляющей организации, управляющего), членов коллегиального исполнительного органа Общества, руководителей основных структурных подразделений, филиалов и представительств Общества;
- рассмотрения и вынесения на одобрение Совета директоров Общества кадровой политики Общества, в том числе вопросов оплаты и стимулирования труда работников Общества;
- разработке принципов и критериев определения размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, единоличного исполнительного органа Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества, управляющей организации (управляющего) Общества, руководителям основных структурных подразделений, филиалов и представительств Общества и иных выплат в пользу указанных лиц за счет Общества (в том числе страхование жизни, здоровья, негосударственное пенсионное обеспечение), а также критериев оценки их деятельности.

Члены комитета не могут участвовать в принятии решений об оценке их собственной деятельности и при определении их вознаграждения;

- осуществления постоянного мониторинга соответствия критериев и политики в области вознаграждения стратегии развития Общества его финансовому положению, а также ситуации на рынке труда;
- проведения регулярной оценки деятельности единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества;

- разработке и вынесению на утверждение Совета директоров Общества программы долгосрочного вознаграждения работников Общества, основанных на льготном наделении их ценными бумагами Общества;
- обеспечения постоянного взаимодействия Совета директоров Общества с:
 - исполнительными органами Общества;
 - структурными подразделениями Общества, осуществляющие кадровую политику Общества, оплату и стимулирование труда работников Общества.

Статья 3 **ФУНКЦИИ КОМИТЕТА**

3.1. В функции комитета входит подготовка рекомендаций по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

- предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации);
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии и Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- утверждение внутренних документов Общества, связанных с функциями комитета;
- утверждение положения о бонусах и опционах;
- утверждение секретаря Совета директоров Общества;
- утверждение договора с секретарем Совета директоров Общества внесение в него изменений и дополнений;
- определение требований к квалификации и размеру вознаграждения высших должностных лиц (единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, руководителей филиалов и представительств и руководителей основных структурных подразделений Общества);
- избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а также принятие решения о досрочном прекращении его полномочий;
- назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- определение количественного состава и избрание членов коллегиального исполнительного органа Общества (Исполнительной дирекции Общества), а также принятие решения о досрочном прекращении их полномочий;
- утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также договоров с членами коллегиального исполнительного органа Общества;
- расторжение договора с единоличным исполнительным органом Общества и членами коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе досрочно;
- определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом, а также договоры с членами коллегиального исполнительного органа Общества;
- принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;
- принятие решения о приостановлении полномочий отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии Общества;
- принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) в случае невозможности управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности, а также в случае, если срок полномочий управляющей организации (управляющего) истек либо ее (его) полномочия были прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован;

- заключение и расторжение договора с временным единоличным исполнительным органом Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
- дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
- дача согласия на совмещение членом коллегиального исполнительного органа Общества (Исполнительной дирекции Общества) должностей в органах управления других организаций;
- определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, исполняющим полномочия временного единоличного исполнительного органа Общества;
- утверждение кандидатур на должности заместителей единоличного исполнительного органа Общества и утверждение договоров с ними, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;

Комитету может быть поручена подготовка проектов решений по другим вопросам компетенции Совета директоров Общества.

Статья 4 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

4.1. Председатель комитета по кадрам и вознаграждениям избирается членами комитета из их числа и утверждается на заседании Совета директоров Общества.

4.2. Председатель комитета по кадрам и вознаграждениям:

- созывает заседания комитета и председательствует на них;
- разрабатывает план очередных заседаний комитета на текущий год;
- формирует повестку дня заседаний комитета;
- обеспечивает ведение протокола заседаний комитета;
- подписывает и представляет в Совет директоров Общества от имени комитета проекты документов (программы, меморандумы и т.д.);
- поддерживает постоянные контакты с исполнительными органами Общества и руководителями структурных подразделений;
- назначает секретаря комитета;
- несет ответственность за организацию работы комитета.

Статья 5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

5.1. Члены комитета имеют право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в порядке, установленном Положением о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез»;
- запрашивать у Совета директоров Общества, исполнительных органов Общества, структурных подразделений Общества, осуществляющие кадровую политику Общества, оплату и стимулирование труда работников Общества информацию и документы;
- знакомиться с протоколами заседаний комитета, Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания комитета, Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- присутствовать на заседаниях коллегиального исполнительного органа Общества (Исполнительной дирекции Общества).

5.2. Члены комитета обязаны:

- всесторонне и полно участвовать в работе комитета;
- изучать документы, представляемые к заседанию и на заседании комитета;
- незамедлительно информировать комитет о наличии личной заинтересованности в принятии того или иного решения;
- избегать действий, которые могут скомпрометировать комитет или поставить под вопрос профессионализм его членов.

Статья 6

ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТА

6.1. Для реализации своих функций Совет директоров Общества создает из своих членов постоянно действующий комитет по кадрам и вознаграждениям. Данный комитет предназначен для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества для принятия решений по таким вопросам.

6.2. Комитет формируется из членов Совета директоров Общества, обладающих профессиональным опытом и знаниями в соответствующей сфере.

6.3. Комитет состоит не менее чем из трёх членов.

6.4. По решению Совета директоров Общества полномочия всех или части членов комитета могут быть прекращены досрочно.

6.5. Комитет не является органом Общества. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров Общества.

6.6. Большинство членов комитета составляют члены Совета директоров Общества, не являющиеся исполнительными директорами Общества. Один член Совета директоров Общества может входить не более чем в два комитета.

6.7. Членам комитета может выплачиваться дополнительное вознаграждение в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.

Статья 7

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

7.1. Заседание комитета по кадрам и вознаграждениям проводятся в соответствии с утвержденным на заседании комитета планом работы, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

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

7.3. Повестку дня заседания комитета определяет председатель комитета. При этом любой член комитета имеет право инициировать включение в повестку дня дополнительного вопроса, относящегося к сфере ведения комитета. По взаимному согласию членов комитета повестка может быть изменена и дополнена. При необходимости комитет может отказаться от обсуждения вопросов, определенных повесткой текущего заседания комитета, в пользу иных, наиболее приоритетных, по мнению членов комитета, вопросов.

7.4. По приглашению Председателя Комитета заседания комитета могут посещать члены Совета директоров Общества, не являющиеся членами комитета, единоличный исполнительный орган Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, представители Аудитора Общества, руководители структурных подразделений Общества, осуществляющие кадровую политику Общества, оплату и стимулирование труда работников Общества, иные должностные лица и работники Общества.

В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

Приглашение производится по форме согласно Приложению № 1.

7.5. Члены Совета директоров Общества, не являющиеся членами комитета, единоличный исполнительный орган Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, руководители структурных подразделений Общества, осуществляющие кадровую политику Общества, оплату и стимулирование труда работников Общества, а также привлеченные для работы в комитете эксперты могут обращаться к председателю комитета с предложением рассмотреть любой вопрос, относящийся к сфере ведения комитета. Такой вопрос может быть рассмотрен либо на ближайшем плановом заседании комитета, либо, если вопрос имеет особое значение и его рассмотрение не терпит отлагательства, на специально созванном заседании комитета.

7.6. Заседание созывается председателем комитета по его собственной инициативе или по требованию члена комитета.

7.7. Оповещение о проведении заседания комитета, а также направление необходимых материалов членам комитета производятся секретарём комитета в срок не менее чем за три рабочих

дня до даты проведения заседания комитета способом, согласованным членами комитета. В случае согласия большинства членов комитета допускается изменение этого срока.

Председатель комитета предпринимает необходимые меры, чтобы оповещение было произведено должным образом и в надлежащие сроки. Приглашение на заседание комитета единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества, руководителей структурных подразделений Общества, осуществляющие кадровую политику Общества, оплату и стимулирование труда работников Общества, иных должностных лиц и работников Общества, а также привлечение для работы в заседании комитета экспертов проходят в порядке, дающем разумный и достаточный срок для приглашенных подготовиться к заседанию комитета.

7.8. 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 комитета, в том числе члены комитета, могут представить свои мнения по вопросам повестки в письменном виде.

Заседание комитета считается правомочным (имеет кворум), когда на нем присутствует (к началу заседания комитета получены письменные мнения) большинство членов комитета. Отсутствие кворума ведет к переносу заседания комитета.

7.9. Все решения комитета принимаются большинством голосов членов комитета, принимающих участие в заседании комитета, при этом каждый член комитета имеет один голос.

7.10. На заседании комитета должна раскрываться любая информация о наличии личной заинтересованности члена комитета в рассмотрении того или иного вопроса.

7.11. Комитет может уполномочить члена (членов) комитета подробно изучить определенный вопрос компетенции комитета и проинформировать комитет о полученных в ходе изучения результатах.

7.12. Заседание комитета ведет Председатель комитета. Протокол заседания ведет секретарь комитета и подписывает Председатель комитета. В ходе заседания комитета заслушиваются и отражаются в протоколе (прилагаются к протоколу) мнения, представленные членами комитета, и лицами, приглашенными на заседание комитета.

В протоколе заседания комитета указываются:

- дата, время проведения заседания комитета;
- место проведения заседания комитета;
- форма проведения заседания комитета;
- лица, присутствующие на заседании комитета;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня заседания комитета;
- повестка дня заседания комитета;
- основные положения выступлений и имена выступающих лиц по каждому вопросу повестки дня заседания комитета;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» или «воздержался») по каждому вопросу повестки дня заседания комитета;
- формулировки решений, принятых членами комитета по каждому вопросу повестки дня заседания комитета;
- дата составления протокола заседания комитета.

Протокол заседания комитета составляется в двух экземплярах.

Один экземпляр протокола заседания комитета 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 Общества, который должен обеспечивать доступ к протоколам комитета, а также материалам, рассмотренным на заседаниях комитета членам Совета директоров Общества.

Статья 8 РЕКОМЕНДАЦИЯ КОМИТЕТА

8.1. По итогам заседания комитета оформляется рекомендация комитета (далее - рекомендация). Рекомендация представляется на заседание Совета директоров Общества, 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.

8.2. Рекомендация подписывается председателем комитета. К рекомендации могут прилагаться материалы, рассмотренные на заседании комитета.

8.3. Председатель комитета несет ответственность за своевременное и полное доведение рекомендации до сведения секретаря Совета директоров Общества. Рассмотренная на заседании Совета директоров Общества рекомендация должна быть приложена к протоколам соответствующих заседаний комитета и Совета директоров Общества.

8.4. Рекомендация Совету директоров Общества должна быть выработана комитетом до направления членам Совета директоров Общества материалов к заседанию Совета директоров Общества.

В том случае, если это не представляется возможным, председатель комитета после получения информации о повестке дня предстоящего заседания Совета директоров Общества при необходимости должен уведомить секретаря Совета директоров Общества о том, что по определенному вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества будет выработана рекомендация.

Секретарь Совета директоров Общества, в свою очередь, должен довести указанную информацию до сведения всех членов Совета директоров Общества, с тем чтобы предоставить возможность членам Совета директоров Общества, намеревающимся проголосовать заочно, учесть рекомендации комитета.

Статья 9

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМИТЕТА С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА

9.1. Взаимодействие комитета с исполнительными органами общества.

9.1.1. Взаимодействие комитета по кадрам и вознаграждениям с исполнительными органами Общества строится на принципах взаимного уважения и сотрудничества, информационной открытости.

9.1.2. Исполнительные органы Общества обязаны предоставлять комитету необходимую информацию, обеспечивать полноту указанной информации и своевременность ее предоставления, проявлять собственную инициативу в предоставлении информации, не ограничиваясь ответами на запросы комитета или его членов.

9.1.3. Секретарь комитета обеспечивает технические и процедурные вопросы взаимодействия комитета с исполнительными органами Общества.

9.2. Взаимодействие комитета со структурными подразделениями, осуществляющие кадровую политику Общества, оплату и стимулирование труда работников Общества.

9.2.1. Комитет совместно со структурными подразделениями, осуществляющие кадровую политику Общества, оплату и стимулирование труда работников Общества даёт предварительную оценку кандидатур на должность руководителей основных структурных подразделений Общества, филиалов и представительств Общества.

9.2.2. Комитет совместно со структурными подразделениями, осуществляющие кадровую политику Общества, оплату и стимулирование труда работников Общества предварительно утверждает размеры формы и размеры вознаграждения и компенсаций руководителей основных структурных подразделений Общества, филиалов и представительств Общества и иных выплат в пользу указанных лиц за счет Общества (в том числе страхование жизни, здоровья, негосударственное пенсионное обеспечение).

Статья 10

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

10.1. Исполнительный орган Общества обязан обеспечить доступ членов комитета к информации (документам, материалам) Общества.

10.2. Для обеспечения деятельности комитета сметой (бюджетом) Общества предусматривается финансирование деятельности комитета.

Статья 11

ОТЧЕТНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИТЕТА

11.1. Комитет обязан уведомлять Совет директоров Общества о своей деятельности посредством представления в Совет директоров Общества отчетов о деятельности комитета по форме, утвержденной Советом директоров Общества, не реже одного раза в два месяца.

11.2. Комитет представляет Совету директоров Общества ежегодный отчет о реализации выполняемых данным комитетом задач. Ежегодный отчет комитета Совета директоров Общества подлежит включению в состав годового отчета (годовых отчетов) Общества, утверждаемого годовым общим собранием акционеров Общества.

11.3. Члены комитета несут ответственность в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом и иными внутренними документами Общества.

Приложение № 1



**КАЗАНСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»**

**ПРИГЛАШЕНИЕ
на заседание Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»
по кадрам и вознаграждениям**

УВАЖАЕМЫЙ _____
(Ф.И.О.)

Приглашаю Вас, либо Вашего представителя принять участие в очередном (внеплановом) заседании Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям, которое будет проведено в ____ час. ____ мин. _____ 20 ____ года по адресу: _____

_____ ,
по следующему(им) вопросу(ам) повестки дня заседания:

- 1.
- 2.
-

О Вашем участии либо об участии Вашего представителя на заседании сообщить секретарю Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям до « ____ » час. « ____ » мин. _____ 20 ____ года по электронной почте _____.

**Председатель Комитета
Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»
по кадрам и вознаграждениям**

(И.О.Ф.)