

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета директоров
ОАО «Галс-Девелопмент»
Протокол № 3 от 23 сентября 2011 г.

**Положение о Комитете
по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров ОАО «Галс-Девелопмент»**

г. Москва, 2011 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» (далее – «Положение») разработано и утверждено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Галс-Девелопмент» (далее – «Общество»), а также Положением о Совете директоров Общества.

Настоящее Положение определяет статус и компетенцию Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (далее — «Комитет»), права и обязанности Комитета, состав Комитета, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества.

1.2. Комитет создается по решению Совета директоров Общества и способствует привлечению к управлению Обществом квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для их успешной работы.

1.3. В своей деятельности Комитет полностью подотчетен Совету директоров Общества.

1.5. Комитет действует в рамках предоставленных ему Советом директоров Общества полномочий в соответствии с настоящим Положением.

1.6. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

2. Цели и задачи Комитета

2.1 Основной целью Комитета является разработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам выработки приоритетных направлений политики Общества в области:

- вознаграждения членов органов управления Общества, органов, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, руководителей основных структурных подразделений Общества и иных выплат в пользу указанных лиц за счет Общества (в том числе страхование жизни, здоровья, негосударственное пенсионное обеспечение), а также критерии оценки их деятельности;
- социальной политики, включая вопросы по формированию этических правил (норм) поведения в Обществе;
- социальной ответственности;
- экологической безопасности.

2.2. Задачами Комитета являются:

2.2.1. Оказание консультационной помощи Совету директоров Общества для выработки стратегии и формированию политики и стандартов Общества, направленных на привлечение к управлению Обществом квалифицированных специалистов.

2.2.2. Информирование членов Совета директоров Общества относительно кадров и вознаграждений членов органов управления Общества, органов, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, руководителей основных структурных подразделений Общества, обеспечение фактического участия членов Совета директоров Общества в осуществлении контроля в отношении кадров и структуры вознаграждений.

2.2.3. Оказание консультационной помощи, необходимой Совету директоров Общества для выработки стратегии Общества по вопросам:

- реализации социальных программ, предоставления льгот и гарантий работникам Общества, осуществляемых за счет Общества;

- создания благоприятных условий для осуществления контроля Советом директоров Общества за расходованием средств Общества, направленных на социальные программы;
- обеспечения «прозрачности» и доступности проводимых Обществом социальных программ;
- развития корпоративных социальных программ, обеспечивающих работников Общества и их семьи возможностями по негосударственному пенсионному обеспечению, добровольному медицинскому страхованию, оздоровлению, занятиями физической культурой и спортом, культурным досугом;
- осуществления природоохранных мероприятий, мероприятий по охране труда и промышленной безопасности;
- оказания благотворительной помощи.

2.2.6. Осуществление контроля за исполнением решений в области кадров и вознаграждений членов органов управления Общества и органов, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, руководителей основных структурных подразделений Общества решений в области социальной политики, принятых Советом директоров Общества.

3. Права и обязанности (полномочия) Комитета

3.1.К полномочиям Комитета относятся:

3.1.1. представление Совету директоров Общества рекомендаций по основным направлениям деятельности Общества в области кадров и вознаграждения членов органов управления Общества и органов, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, руководителей основных структурных подразделений Общества;

3.1.2. осуществление предварительной оценки кандидатур на должности единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества, руководителей основных структурных подразделений Общества с целью представления Совету директоров Общества соответствующих рекомендаций;

3.1.3. представление Совету директоров Общества рекомендаций по существенным условиям трудовых договоров, заключаемых с единоличным исполнительным органом Общества, членами коллегиального исполнительного органа Общества;

3.1.4. анализ результатов деятельности членов органов управления Общества и органов, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе на предмет возможного повышения размера выплачиваемого им вознаграждения, включая заработную плату, их переизбрания;

3.1.5. представление Совету директоров Общества рекомендаций по размеру выплачиваемых членам органа, осуществляющего контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, вознаграждений;

3.1.6. оценка кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, с точки зрения их соответствия требованиям, предъявляемым к независимому директору;

3.1.7. проведение сравнительного анализа и информирование Совета директоров Общества о политике и программах по вознаграждению членов органов управления в других обществах;

3.1.8. осуществление анализа и информирование Совета директоров Общества об основных направлениях развития социальной политики, проводимой органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также другими обществами;

3.1.9. представление Совету директоров Общества предложений по включению в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса об участии Общества в

объединениях коммерческих организаций, основным направлением деятельности которых является осуществление социальных программ;

3.1.10. участие в осуществлении контроля и проверках исполнения решений Совета директоров Общества, принятых по вопросам деятельности Комитета.

3.2. Для реализации возложенных на него полномочий Комитет вправе запрашивать и получать любую необходимую для осуществления своей деятельности информацию от единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества, руководителей структурных подразделений Общества, а также иных работников Общества, которые обладают в силу своих функциональных обязанностей данной информацией. Требование о предоставлении информации и документов оформляется письменно за подписью Председателя Комитета.

Указанная информация и документы предоставляются Комитету через Секретаря Комитета.

4. Состав Комитета и порядок избрания и прекращения полномочий членов Комитета

4.1. Комитет состоит из 2 (двух) членов, избираемых из числа независимых директоров Совета директоров Общества и членов Совета директоров, не являющихся должностными лицами Общества, и возглавляется независимым директором.

Независимыми директорами признаются члены признаются члены Совета директоров Общества:

(1) не являвшиеся в течение последних 3 лет и не являющиеся должностными лицами (управляющим) или работниками Общества, а также должностными лицами или работниками управляющей организации Общества;

(2) не являющиеся должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

(3) не являющиеся аффилированными лицами должностного лица (управляющего) общества (должностного лица управляющей организации Общества);

(4) не являющиеся аффилированными лицами Общества, а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц;

(5) не являющиеся сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;

(6) не являющиеся крупным контрагентом Общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества);

(7) не являющиеся представителями государства.

Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества не может рассматриваться как независимый.

4.2. Член Совета директоров, избранный в Комитет в качестве независимого, в случае если при наступлении каких-либо событий он перестает отвечать требованиям, предъявляемым к независимым директорам, должен заявить об утрате такого статуса Совету директоров Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утраты статуса независимого директора Комитета.

4.3. Члены Комитета избираются на заседании Совета директоров Общества нового состава из числа членов Совета директоров на срок до избрания следующего состава Совета директоров Общества Общим собранием акционеров Общества. Решение об избрании членов Комитета принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

4.4. Члены Комитета могут переизбираться неограниченное количество раз.

4.5. По решению Совета директоров Общества полномочия всех или части членов Комитета могут быть прекращены досрочно.

4.6. Полномочия члена Комитета прекращаются досрочно в случаях:

4.6.1. Если член Комитета добровольно сложит с себя полномочия члена Комитета, предупредив об этом Председателя Совета директоров Общества и Председателя Комитета путем направления соответствующего письменного заявления за 1 (один) месяц до даты сложения полномочий.

4.6.2. Если Совет директоров Общества своим решением освободит члена Комитета от исполнения его обязанностей.

4.7. В случае, если полномочия члена Комитета прекращаются в силу п. 4.6.1. настоящего Положения, то Совет директоров Общества на ближайшем заседании, но не позже чем через 1 (один) месяц с даты направления указанным членом Комитета по письменного заявления о сложении с себя полномочий, избирает нового члена Комитета. До этого момента член Комитета продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.

4.8. В случае, если полномочия члена Комитета прекращаются в силу п. 4.6.2. настоящего Положения, Совет директоров Общества в том же заседании избирает нового члена Комитета.

4.9. При избрании членов Комитета предпочтение должно отдаваться кандидатам, имеющим высшее образование в области юриспруденции, экономики и управления, а также имеющим опыт работы на руководящих должностях.

4.10. Члены Комитета в рамках своей компетенции имеют беспрепятственный доступ к документам и информации Общества с соблюдением правил, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами Общества.

5. Председатель Комитета и порядок его избрания

5.1. Председатель Комитета избирается из числа членов Комитета на заседании Совета директоров Общества нового состава. Решение об избрании Председателя Комитета принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

5.2. Председатель Комитета избирается из числа независимых директоров,

5.3. Председатель Комитета осуществляет общую организацию деятельности Комитета, в частности:

5.3.1. Созывает заседания Комитета и председательствует на них.

5.3.2. По результатам обсуждения с членами Комитета утверждает повестку дня заседаний Комитета.

5.3.3. Организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнений лиц, приглашенных к участию в заседании.

5.3.4. Распределяет обязанности между членами Комитета.

5.3.5. Представляет в Совет директоров Общества письменные отчеты о деятельности Комитета и дает необходимые разъяснения, касающиеся их содержания.

5.3.6. Подписывает документы, разработанные и утвержденные разработанные и утвержденные в рамках реализации полномочий.

5.3.7. Организует составление протокола заседания Комитета и подписывает его.

5.3.8. Выполняет также иные функции, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

6. Секретарь Комитета

6.1. Функции Секретаря Комитета осуществляет Секретарь Совета директоров Общества.

6.2. Секретарь Комитета обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о дате, времени и месте проведения заседаний, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета, а также последующее хранение всех указанных материалов. Секретарь Комитета обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.

7. Сроки и порядок созыва заседаний Комитета, порядок проведения заседаний и оформления решений Комитета

7.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости.

7.2. Заседания Комитета проводятся по инициативе Председателя Комитета, по требованию любого члена Комитета, члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

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

7.3. Лица, имеющие в соответствии с п.7.2 настоящего Положения право требовать проведения заседания Комитета, направляют Секретарю Комитета требование о проведении заседания Комитета не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания Комитета. Секретарь Комитета доводит указанные требования до сведения Председателя Комитета не позднее следующего дня после получения указанного требования.

7.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования о проведении заседания Председатель Комитета принимает решение о проведении заседания Комитета, назначении даты, времени и места заседания или даты проведения заочного голосования либо об отказе в проведении заседания Комитета. Мотивированное решение об отказе в проведении заседания Комитета направляется лицу или органу Общества, требующему проведения такого заседания, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия Председателем Комитета решения об отказе в проведении заседания.

7.5. Решение Председателя Комитета об отказе в проведении заседания Комитета может быть принято в следующих случаях:

7.5.1. Вопрос (вопросы), предложенный (ые) для включения в повестку дня заседания Комитета, не отнесен (ы) настоящим Положением к компетенции Комитета.

7.5.2. Вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о проведении заседания Комитета, уже включен в повестку ближайшего заседания, проводимого в соответствии с решением Председателя Комитета, принятым до получения указанного требования.

7.5.3. Не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требований о проведении заседания Комитета.

7.6. Уведомление о проведении заседания Комитета, содержащее повестку дня заседания, должно быть оформлено Секретарем Комитета и направлено лицам, принимающим участие в заседании, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания Комитета.

7.7. Подготовка заседания Комитета осуществляется Секретарем Комитета под руководством Председателя Комитета.

7.8. Председательствует на заседаниях Комитета Председатель Комитета.

7.9. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют все члены Комитета. При отсутствии кворума для проведения заседания

Комитета повторное заседание Комитета с той же повесткой дня должно быть проведено в течение 5 (пяти) рабочих дней.

7.10. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования.

7.11. Вопросы, указанные в п. 3.1.2-3.1.5 настоящего Положения, могут рассматриваться только на заседаниях, проводимых в форме совместного присутствия.

7.12. При голосовании каждый член Комитета обладает одним голосом. Решения Комитета принимаются единогласно.

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

Протокол заседания Комитета подписывается Председателем Комитета, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Комитета. Протокол скрепляется печатью Общества. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых направляется Совету директоров Общества с приложением подготовленных для него материалов и рекомендаций, а другой - остается в архиве Комитета.

В протоколе заседания Комитета указываются:

- дата, место и время проведения заседания (или дата проведения заочного голосования);
- список членов Комитета, принявших участие в заседании (заочном голосовании);
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним (с указанием результата голосования каждого члена Комитета, принявшего участие в заседании);
- принятые решения.

К протоколу прикладываются подготовленные Комитетом материалы, заключения, предложения и рекомендации, а также особые мнения членов Комитета.

7.14. На заседания Комитета могут приглашаться для докладов и разъяснений должностные лица и работники Общества, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, привлекаемые Комитетом эксперты и иные лица.

8. Подотчетность Комитета

8.1. Комитет представляет Совету директоров Общества ежегодный отчет о проделанной работе.

8.2. Отчет Комитета должен содержать информацию о деятельности Комитета в течение года, в частности, о:

8.2.1. представленных рекомендациях по существенным условиям трудовых договоров, заключаемых с единоличным исполнительным органом Общества, членами коллегиального исполнительного органа Общества, по размеру выплачиваемых членам органа, осуществляющего контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, вознаграждений;

8.2.2. предварительной оценке кандидатур на должности единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества, руководителей основных структурных подразделений Общества;

8.2.3. предложениях по основным направлениям деятельности Общества в области кадров и вознаграждения членов органов управления Общества и органа, осуществляющего контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Отчет Комитета может содержать иную существенную информацию по усмотрению Комитета.

8.3. Совет директоров Общества рассматривает отчет Комитета на ближайшем заседании Совета директоров Общества.

8.4. Совет директоров Общества вправе поручить Комитету предоставить заключение по отдельным вопросам его компетенции. В таком случае Совет директоров Общества в своем поручении должен установить разумные сроки его исполнения Комитетом.

8.5. Комитет вправе по своему усмотрению направить Совету директоров Общества свои рекомендации по любому вопросу, входящему в его компетенцию, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением, обязан подготовить заключение для Совета директоров Общества.

8.6. Вопрос о целесообразности рассмотрения рекомендаций Комитета, направленных Совету директоров Общества в соответствии с п.8.5 настоящего Положения, решается на заседании Совета директоров Общества.

8.7. Совет директоров Общества имеет право в любое время в течение года потребовать от Комитета представить отчет о текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются решением Совета директоров Общества.

9. Инсайдерская информация

9.1. Инсайдерской является существенная информация о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.

9.2. Члены Комитета и Секретарь Комитета не вправе разглашать инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию.

10. Утверждение и изменение настоящего Положения

10.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

10.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.

10.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с положениями федеральных законов и (или) подзаконных нормативных актов в новой редакции, такие статьи не подлежат применению, и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Комитета руководствуются федеральными законами и подзаконными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.4. Отчет Комитета, предоставляемый Совету директоров Общества в соответствии со ст.8 настоящего Положения, может содержать рекомендации Совету директоров Общества о необходимости внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.