

УТВЕРЖДЕНЫ  
Решением Совета директоров  
ОАО «МРСК Волги» 28.03.2011 г.  
(протокол от 30.03.2011 г. № 18)

**Изменения  
в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям  
Совета директоров Открытого акционерного общества  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (далее по тексту - «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «МРСК Волги» (далее по тексту «Общество»), Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Волги».

1.2. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (далее по тексту - «Комитет») создается по решению Совета директоров Общества и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Общества и исполнительными органами Общества своих функций по общему руководству деятельностью Общества.

1.3. Комитет не является органом Общества и не вправе действовать от имени Общества.

1.4. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

1.5. Комитет действует в соответствии с настоящим Положением, раскрывающим правовой статус, цель и задачи, права, обязанности, структуру и состав Комитета. В своей деятельности Комитет руководствуется федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, решениями Совета директоров Общества.

## **2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА**

2.1. Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции и разработка необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.

2.2. Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) по следующим направлениям деятельности:

1) выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества;

2) выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего;

3) выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;

4) определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;

5) регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

### 3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

3.1. К компетенции Комитета относится рассмотрение следующих вопросов:

- 1) выработка принципов, критериев и рекомендаций в области вознаграждения и материального стимулирования:
  - членов Совета директоров Общества, Председателя Совета директоров Общества;
  - членов Правления Общества, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего;
  - членов Ревизионной комиссии Общества, Председателя Ревизионной комиссии Общества;
- 2) подготовка рекомендаций по утверждению (корректировке) внутренних документов, регулирующих вопросы в области вознаграждения и материального стимулирования;
- 3) определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, на должность Генерального директора Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов и подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций;
- 4) выработка предложений по определению существенных условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с членами Совета директоров Общества, членами Правления, Генеральным директором Общества, управляющей организацией или управляющим, изменение указанных договоров;
- 5) регулярная оценка деятельности Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего), членов Правления Общества и подготовка соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества;
- 6) подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по вынесению на решение общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 7) подготовка рекомендаций по вопросу приостановления полномочий управляющей организации (управляющего);
- 8) подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по количественному составу Правления Общества, избранию и прекращению полномочий членов Правления Общества;
- 9) подготовка рекомендаций для принятия Советом директоров Общества решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечения его к дисциплинарной ответственности;
- 10) подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по привлечению к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и членов Правления Общества и их поощрению в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- 11) предварительное рассмотрение организационной структуры исполнительного аппарата Общества;
- 12) предварительное рассмотрение организационной структуры аппарата управления филиала Общества;
- 13) предварительное согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
- 14) рассмотрение результатов деятельности работников, занимающих должности, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества и подготовка соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества;
- 15) предварительное согласование кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества;
- 16) рассмотрение результатов деятельности заместителей директоров филиалов Общества и подготовка соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества;
- 17) подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
- 18) оценка состояния кадрового резерва на высшие руководящие должности в Обществе;
- 19) иные вопросы, связанные с вышеуказанными, а также вопросы, рассматриваемые по поручению Совета директоров Общества.