

**УТВЕРЖДЕНО**  
«25» марта 2015г.  
решением Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«Компания «М.видео»  
(Протокол №96/2015 от 26.03.2015)

Председатель Совет директоров  
Открытого акционерного общества  
«Компания «М.видео»

Питер Герфи



**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И НАЗНАЧЕНИЯМ**  
Открытого акционерного общества  
«Компания «М.видео»

(новая редакция)

г. Москва, 2015 г.

## **Статья 1. Общие положения**

- 1.1 Настоящее положение о комитете Совета директоров по вознаграждениям и назначениям (далее – Положение) Открытого акционерного общества «Компания «М.видео» (далее – Общество) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – Закон), Уставом, и Положением о Совете директоров Общества, а также рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Настоящее Положение отменяет действие Положения о комитете по вознаграждениям и назначениям, утвержденное Советом директоров Общества 12 декабря 2013 года (Протокол №81/2013 от 12.12.2013 г.).
- 1.3. Положение определяет полномочия и компетенцию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров (далее – Комитет) и его членов, права и обязанности членов Комитета, состав Комитета, порядок его формирования, освобождения от должности, процедуру проведения заседаний, а также вознаграждение членов Комитета. Комитет создается в целях содействия и повышения эффективности работы Совета директоров в ходе исполнения последним функций по руководству и управлению в Обществе, определения критериев привлечения квалифицированных топ-менеджеров, обеспечения гарантий того, что Общество и его дочерние компании соблюдают политику по вознаграждениям и следуют практике успешного найма, развития и сохранения состава топ-менеджмента..
- 1.4. Все предложения, разработанные Комитетом, носят чисто рекомендательный характер, а значит, не являются обязательными для Совета директоров.

## **Статья 2. Компетенция Комитета**

- 2.1. В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:
  - 2.1.1. **кадровые вопросы назначения на различные позиции в Обществе и его дочерних компаниях:**
    - 2.1.1.1. определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа (в случае если такой орган избран в Обществе и в его дочерних компаниях) и единоличного исполнительного органа;
    - 2.1.1.2. предварительная оценка кандидатов и формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа Общества и его дочерних компаний (в случае если такой орган избран в Обществе и в его дочерних компаниях), на должности Генерального директора, топ-менеджеров, Корпоративного секретаря Общества и его дочерних компаний;
    - 2.1.1.3. взаимодействие с акционерами в контексте подбора кандидатов в Совет директоров Общества, с целью формирования состава Совета директоров наиболее полно отвечающего целям и задачам Общества, а также обязательным для Общества требованиям;
    - 2.1.1.4. формирование рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества, в том числе анализ профессиональной квалификации и независимости кандидатов для избрания в Совет директоров при формировании соответствующих рекомендаций;

- 2.1.1.5. подготовка рекомендаций Совету директоров в отношении любого номинирования, избрания или участия Генерального директора, члена(ов) коллегиального исполнительного органа (в случае если такой орган избран в Обществе и его дочерних компаниях), топ-менеджера(ов) и менеджера(ов) второй линейки Общества и его дочерних компаний в исполнительных органах, органах управления и контроля других юридических лиц (независимо от их организационно-правовой формы), равно как иной занятости, вовлечения или участия в любых видах деятельности за пределами Общества и ее дочерних компаний (таких как консалтинг, преподавание, ведение собственного бизнеса и т.д.);
- 2.1.1.6. разработка и утверждение существенных условий, в том числе условий досрочного расторжения трудовых договоров с Генеральным директором, членами коллегиального исполнительного органа (в случае если такой орган избран в Обществе и его дочерних компаниях), топ-менеджерами Общества и его дочерних компаний;
- 2.1.1.7. разработка критериев и системы оценки работы коллегиального исполнительного органа (в случае если такой орган избран в Обществе и его дочерних компаниях), Генерального директора, топ-менеджеров Общества и его дочерних компаний;
- 2.1.1.8. разработка критериев независимости члена Совета директоров, информирование акционеров о соответствии (несоответствии) членов Совета директоров критериям независимости и обеспечение незамедлительного раскрытия информации о выявлении обстоятельств, в силу которых член Совета директора перестает быть независимым;
- 2.1.1.9. оценка работы Генерального директора по итогам года в соответствии с политикой Общества по вознаграждению, членов коллегиального исполнительного органа Общества и его дочерних компаний (в случае если такой орган избран в Обществе и в его дочерних компаниях), топ-менеджеров Общества и его дочерних компаний и подготовка для Совета директоров предложений о возможности их повторного назначения;
- 2.1.1.10. организация обучения членов Совета директоров, топ-менеджеров Общества и его дочерних компаний по вопросам корпоративного управления и деловой этики;
- 2.1.1.11. разработка памятки (инструкции) для вновь избранных независимых членов Совета директоров Общества, не являющихся должностными лицами или работниками Общества и его дочерних компаний, с описанием их обязанностей;
- 2.1.1.12. планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, Генерального директора, членов коллегиального исполнительного органа Общества и его дочерних компаний (в случае если такой орган избран в Обществе и в его дочерних компаниях), топ-менеджеров Общества и его дочерних компаний, в том числе посредством разработки политики кадровых назначений;
- 2.1.1.13. оценка состава Совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу Совета, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров Общества;

- 2.1.1.14. разработка и описание индивидуальных обязанностей членов Совета директоров и Председателя Совета директоров Общества, включая определение времени, которое должно уделяться вопросам, связанным с деятельностью Общества, в рамках и за рамками заседаний, в ходе плановой и внеплановой работы. Данное описание (отдельное для члена Совета директоров и для его Председателя) должно быть утверждено Советом директоров и вручено для ознакомления каждому новому члену Совета директоров и его Председателю после их избрания;
- 2.1.1.15. ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы Совета директоров, Комитетов в составе Совета директоров, а также работы Корпоративного секретаря в целом, а также с точки зрения индивидуального вклада каждого члена в работу Совета директоров и его Комитетов;
- 2.1.1.16. разработка рекомендаций Совету директоров в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и его Комитетов;
- 2.1.1.17. подготовка отчета об итогах работы Комитета для включения в Годовой отчет Общества.

**2.1.2. вопросы вознаграждения по различным позициям в Обществе и его дочерних компаниях:**

- 2.1.2.1. разработка и периодический пересмотр политики по вознаграждению членов Совета директоров Общества, Генерального директора, членов коллегиального исполнительного органа Общества и его дочерних компаний (в случае если такой орган избран в Обществе и в его дочерних компаниях), топ-менеджеров и ключевых сотрудников Общества и его дочерних компаний, призванной повысить капитализацию Общества и основанной на принципах личного участия в достижении стратегических задач Общества и его дочерних компаний, а также надзор за ее внедрением и имплементацией:
  - а) разработка критериев вознаграждения членам Совета директоров, позволяющих Обществу предложить конкурентоспособное вознаграждение без опасений, что его размер сможет повлиять на статус независимости члена Совета директоров;
  - б) разработка и регулярный пересмотр критериев определения фиксированной (годовой) заработной платы, годовой (нефиксированной) премии на основе ключевых финансовых и нефинансовых показателей Общества и/или его дочерних компаний, долгосрочной системы мотивации, призванной привести интересы членов коллегиального исполнительного органа (в случае если такой орган избран в Обществе и его дочерних компаниях), топ-менеджеров и ключевых сотрудников в соответствие с интересами акционеров Общества, а также системой предоставления льгот (компенсаций);
  - с) разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Общества;
- 2.1.2.2. постоянный мониторинг соответствия действующих в Обществе и его дочерних компаниях критериев вознаграждения стратегии развития

- Общества и/или его дочерних компаний, их финансового положения, а также ситуации на рынке труда;
- 2.1.2.3. контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров (ОСА) Общества в части установления вознаграждения членам Совета директоров;
- 2.1.2.4. контроль за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Общества членами Совета директоров в Годовом отчете Общества.

### **Статья 3. Права и обязанности Комитета**

#### **3.1. Комитет обладает следующими правами:**

- 3.1.1. запрашивать документы, отчеты, разъяснения и другую информацию у Генерального директора, членов коллегиального исполнительного органа (в случае если такой орган избран в Обществе и его дочерних), топ-менеджеров и иных ключевых работников Общества и его дочерних компаний;
- 3.1.2. приглашать Генерального директора, членов коллегиального исполнительного органа (в случае если такой орган избран в Обществе и его дочерних компаниях), топ-менеджеров и иных ключевых работников Общества и его дочерних компаний на свои заседания в качестве наблюдателей, задавать им вопросы и получать разъяснения;
- 3.1.3. обращаться за услугами внешних экспертов и консультантов;
- 3.1.4. в пределах своей компетенции, предусмотренной настоящим Положением, обладать иными правомочиями, необходимыми для исполнения поручений Совета директоров Общества.
- 3.2. Комитет регулярно анализирует содержание настоящего Положения на предмет соответствия установленным требованиям действующего законодательства Российской Федерации и дает Совету директоров Общества рекомендации по внесению изменений и дополнений, которые Комитет считает целесообразными.
- 3.3. Комитет в лице своего Председателя регулярно (после каждого заседания, но не реже 1 (одного) раза в полгода отчитывается о своей работе перед Советом директоров Общества.

#### **3.4. Члены Комитета обязаны:**

- 3.4.1. участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его заседаниях;
- 3.4.2. следить за ситуацией на рынке и в отрасли, в сфере разработки новейших информационных технологий и иных стратегически важных областях для Общества;
- 3.4.3. соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения обязанностей и функций члена Комитета;
- 3.4.4. информировать Совет директоров Общества о любых изменениях, связанных со статусом независимости члена Совета директоров или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Советом директоров по рекомендации Комитета;
- 3.4.5. ежегодно проводить проверку и оценку деятельности Комитета и его членов, включая проверку соблюдения Комитетом настоящего Положения.

### **Статья 4. Порядок избрания и состав Комитета**

- 4.1. Комитет состоит из не менее 3 (трех) человек, которые избираются большинством голосов всех членов Совета директоров Общества.

- 4.2. Срок полномочий членов Комитета совпадает со сроком их полномочий в качестве членов Совета директоров.
- 4.3. В Комитет могут быть избраны только независимые члены Совета 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 занимающие позиций в исполнительных органах Общества и его дочерних компаний.. Председатель Комитета должен быть независимым директором.
- 4.4. Членом Комитета не может быть Генеральный директор Общества.
- 4.5. Члены Комитета должны обладать необходимыми знаниями и опытом работы с том-менеджментом и ключевыми сотрудниками Общества и/или дочерних компаний.
- 4.6. Совет директоров Общества вправе в любой момент прекратить полномочия любого члена Комитета на любых основаниях или без таковых, а также переизбрать весь состав Комитета.

## **Статья 5. Порядок работы Комитета**

- 5.1. Комитет возглавляет Председатель, избираемый большинством голосов членов Совета директоров Общества.
- 5.2. Работа Комитета в основном осуществляется в форме заседаний.
- 5.3. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но в любом случае не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев.
- 5.4. Заседания Комитета созываются по инициативе Председателя Комитета, любого члена Комитета или по решению Совета директоров.
- 5.5. Заседания проводятся в следующих формах: совместное присутствие, заочное голосование, очно-заочно посредством видео и/или аудио конференции.
- 5.6. Заседание Комитета имеет кворум, если на нем присутствуют не менее 2 (двух) членов Комитета. Комитет принимает решения большинством голосов его членов, участвующих в заседании.
- 5.7. Секретарь Комитета направляет уведомление всем членам Комитета с указанием повестки дня заседания, даты заседания Комитета и обеспечивает предоставление им всей необходимой информации по каждому вопросу повестки дня не позднее чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания. Уведомление членам Комитета направляется по факсу или электронной почте. Материалы к заседанию загружаются в Бордпэды с использованием специального ПО (BLUEPRINT BOARDPAD).
- 5.8. Каждое заседание Комитета оформляется протоколом, который подписывается Председателем и Секретарем Комитета. Функции секретаря Комитета выполняет Корпоративный секретарь или иное лицо, назначенное Комитетом.
- 5.9. Протоколы представляются Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю Общества на хранение. Любой член Комитета вправе изложить особое мнение, которое представляется вместе с Протоколом заседания Комитета.