

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

ОАО «Аэрофлот»

Протокол № 8 от 29 ноября 2006г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Комитете по кадрам и вознаграждениям**  
**Совета директоров ОАО «Аэрофлот»**

**1. Общие положения**

1.1. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Аэрофлот» (далее - Комитет) является консультативно-совещательным органом, создается на основании решения Совета директоров ОАО «Аэрофлот» (далее – Общество) и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества, Кодексом корпоративного поведения Общества, Положением о Совете директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

Настоящее положение является основным документом, определяющим правовой статус, цель и основные задачи, права, обязанности, структуру и состав Комитета.

1.2. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с решениями Совета директоров и планом работы, утверждаемыми большинством членов Комитета:

- по вопросам организационной структуры Общества;
- по основным принципам кадровой политики;
- по критериям подбора и оценки лиц, назначаемых в органы управления Общества;
- по методике построения системы оплаты, а также вознаграждений работников Общества.

## **2. Состав Комитета**

**2.1. Численность Комитета составляет не менее трех членов. Члены Комитета утверждаются Советом директоров Общества.**

**2.2. Членами Комитета могут являться только члены Совета директоров Общества, являющиеся независимыми директорами (отвечающие требованиям п. 2 Приложения № 1 к Положению о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 15.12.2004 г. № 04-1245/пз-н). В случае если это невозможно в силу объективных причин членами Комитета могут быть только независимые директора и члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом Общества и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества.**

**2.3. Срок полномочий членов Комитета не может превышать срок полномочий Совета директоров, при этом допускается возможность переизбрания их на новый срок.**

**2.4. Председатель Комитета организует его работу, обеспечивая объективность при выработке Комитетом рекомендаций и предложений Совету директоров, взаимодействуя с исполнительными органами Общества. Председатель Комитета председательствует на заседаниях Комитета, организует ведение протокола заседаний, отчитывается перед Советом директоров за деятельность Комитета.**

**2.5. При принятии Советом директоров решения о создании Комитета до сведения членов Совета директоров должна быть доведена информация о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям прежнего состава Совета директоров.**

2.6. По решению Совета директоров полномочия любого члена Комитета (всех членов) могут быть прекращены досрочно. Председатель и члены Комитета могут сложить с себя свои полномочия при направлении заявления в Совет директоров Общества в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемого прекращения полномочий в Комитете.

**2.7. В целях полноты и качества подготовки материалов к заседаниям и их рассмотрения Комитет вправе привлекать квалифицированных экспертов и образовывать рабочие группы. Порядок работы и их задачи определяются решением Комитета.**

Рабочие группы в обязательном порядке должны возглавлять члены Комитета. Кандидатуры экспертов Комитета и состав рабочих групп утверждаются большинством голосов членов Комитета.

### **3. Права, обязанности и ответственность членов Комитета**

**3.1. Члены Комитета вправе действовать от имени Комитета только на основании решения Комитета, зафиксированного в протоколе соответствующего заседания Комитета.**

3.2. Члены Комитета при осуществлении своих полномочий должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3.3. Члены Комитета несут ответственность за разглашение сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, а также за разглашение информации конфиденциального характера, ставшей им известной в период исполнения обязанностей членов Комитета. На членов

Комитета распространяются требования по соблюдению конфиденциальности в отношении сведений, которые стали им известны в процессе работы, аналогичные требованиям, предъявляемым к членам Совета директоров.

3.4. Члены Комитета могут иметь доступ к документам и информации Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Исполнительные органы (генеральный директор) обязаны в семидневный срок предоставить ответ на запрос Председателя Комитета.

**3.5. Председатель Комитета, обязан информировать Совет директоров об изменениях в статусе членов Комитета – независимых директоров, а также о возникновении конфликта интересов при принятии Комитетом решений.**

**3.6. При необходимости, председатель Комитета вправе приглашать на заседания Комитета членов Совета директоров, членов исполнительных органов Общества, руководителей и специалистов структурных подразделений Общества, представителей аудитора Общества, иных лиц.**

## **4. Регламент работы Комитета**

4.1. Заседания Комитета должны проводиться в форме совместного присутствия.

4.2. В целях оперативного решения задач, стоящих перед Комитетом, допускается проведение заочного голосования по вопросам повестки дня, осуществляемое путем опроса членов Комитета. Организация опроса, заполнение опросного листа и оформление протокола возлагаются на председателя Комитета.

4.3. Решение о сроках созыва заседания и повестке дня принимает председатель Комитета на основании решения Совета директоров по поручению Комитету рассмотреть вопрос, стоящий в повестке дня Совета директоров.

4.4. Комитет может проводить свои заседания совместно с другими Комитетами Совета директоров.

4.5. Председатель Комитета направляет уведомление о дате, повестку дня и материалы к заседанию Комитета не позднее, чем за семь дней до дня заседания.

4.6. Члены Комитета обладают равными правами при принятии решений по рассматриваемым на заседании вопросам. Каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иному лицу не допускается.

4.7. Решение считается принятым, если «за» проголосовали большинство членов Комитета принимавших участие в заседании. В случае отсутствия члена Комитета на заседании по уважительной причине (болезнь, командировка и т.д.) он вправе представить Комитету свои предложения по проектам решений по вопросам повестки дня в письменном виде. **Заседание Комитета является правомочным (имеется кворум) если в нем приняли участие не менее половины от общего числа членов Комитета.**

4.8. В случае несогласия с принятым решением член Комитета вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Комитета.

4.9. На заседаниях Комитета ведется протокол, в котором указывается место и время проведения заседания, лица, присутствующие на заседании, повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, предложения членов Комитета по рассматриваемым вопросам, итоги голосования и принятые решения. Протокол заседания Комитета подписывается председателем Комитета, который несет ответственность за правильность его составления. Протоколам присваиваются порядковые номера, счет которым ведется отдельно с начала каждого календарного года. Подлинники протоколов заседаний Комитета учитываются и хранятся в аппарате Совета директоров.

4.10. Комитет вносит в Совет директоров в письменной форме свои предложения и заключения по отдельным вопросам, поставленным перед ним Советом директоров. Копии протоколов заседаний Комитета предоставляются членам Совета директоров.

4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет аппарат Совета директоров.

## **5. Функции Комитета**

Комитет осуществляет следующие функции:

5.1. Вырабатывает политику и программы в области вознаграждений членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, членов комитетов Совета директоров, членов Правления, работников.

5.2. Участвует в разработке условий договоров (контрактов) с генеральным директором и членами Правления Общества для их последующего рассмотрения Советом директоров.

5.3. Рассматривает и вносит рекомендации Совета директоров, направленные на повышение эффективности кадровой политики Общества.

5.4. Выполняет другие поручения Совета директоров, касающиеся кадровой политики Общества, а также вознаграждений и поощрений персонала Общества.

**5.5. Выполняет анализ необходимости внесения изменений в настоящее Положение и подготовку проектов таких изменений для рассмотрения Советом директоров.**

**5.6. Выполняет другие обязанности в пределах своей компетенции в соответствии с решениями Совета директоров Общества.**

## **6. Конфиденциальность**

**6.1. В период исполнения обязанностей председателя, члена Комитета, а также после окончания срока полномочий в Комитете, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комитета, обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении получаемой ими в связи с их деятельностью в Комитете информации, не являющейся общедоступной. Понятие информации, не являющейся общедоступной применительно к деятельности Общества, и ее состав устанавливаются решением Совета директоров Общества.**

**6.2. 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.**

**Члены Комитета и третьи лица, которые участвуют в заседаниях Комитета не вправе использовать в личных целях или разглашать инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию.**