

*Приложение №4
к Протоколу № 14 от «27» января 2005 г.
заседания Совета Директоров
закрытого акционерного общества
«К-Инвест»*

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

закрытого акционерного общества
«К-Инвест»

г. Ростов-на-Дону
2005 г.

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение о комитете Совета Директоров по кадрам и вознаграждениям закрытого акционерного общества «К-Инвест» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом закрытого акционерного общества «К-Инвест» (далее – Общество) и рекомендациями российского Кодекса корпоративного поведения.
- 1.2. Положение определяет статус и компетенцию комитета по кадрам и вознаграждениям (далее – Комитет), права и обязанности Комитета, состав Комитета, порядок его формирования, работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом.
- 1.3. Комитет по кадрам и вознаграждениям создается в целях содействия совету директоров в привлечении и подготовке квалифицированных специалистов в области управления и создании необходимых стимулов для их успешной работы.
- 1.4. Все предложения, разработанные Комитетом, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету Директоров.

Статья 2. Компетенция Комитета

- 2.1. В компетенцию Комитета по кадрам и вознаграждениям входят следующие вопросы.
 - 2.1.1. Кадры:
 - 2.1.1.1. разработка рекомендаций для Совета Директоров по определению критериев подбора кандидатов на должности генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений Общества;
 - 2.1.1.2. предварительная оценка кандидатов на должности генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений Общества;
 - 2.1.1.3. разработка условий договоров с генеральным директором, членами правления, руководителями основных структурных подразделений Общества;
 - 2.1.1.4. разработка критериев и системы оценки работы генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений Общества;
 - 2.1.1.5. разработка критериев независимости члена совета директоров и информирование акционеров о кандидатах в независимые члены Совета Директоров;
 - 2.1.1.6. регулярное проведение оценки работы генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений Общества;
 - 2.1.1.7. организация обучения топ-менеджеров Общества по вопросам корпоративного поведения и деловой этики;
 - 2.1.1.8. разработка памятки (инструкции) для вновь избранных внешних директоров с описанием их обязанностей;
 - 2.1.1.9. разработка политики планирования преемственности ключевых руководящих работников Общества.
 - 2.1.2. По вознаграждениям:

- 2.1.2.1. разработка политики Общества в области вознаграждения и системы вознаграждения, главной целью которых является создание добавленной стоимости путем установления соответствующих стимулов для директоров и топ-менеджеров Общества:
 - 2.1.2.1.1. по вопросу о вознаграждении членов и председателя Совета Директоров Комитет разрабатывает критерии, позволяющие Обществу предложить адекватную зарплату без опасений, что ее размер может повлиять на независимость членов Совета Директоров;
 - 2.1.2.1.2. по вопросу о вознаграждении генерального директора, членов правления и других топ-менеджеров Комитет разрабатывает и периодически пересматривает критерии определения фиксированной (годовой) зарплаты, годовой премии на основе ключевых финансовых и нефинансовых показателей деятельности Общества, долгосрочной системы мотивации в целях приведения интересов менеджеров в соответствие с интересами акционеров, а также систем пособий и других вознаграждений;
- 2.1.2.2. надзор за согласованием политики Общества в области вознаграждения и действующей в Обществе системы вознаграждения со стратегией развития Общества и его финансовым положением, а также с ситуацией на рынке труда;
- 2.1.2.3. контроль за выполнением решений собраний акционеров в части вознаграждения членов Совета Директоров и топ-менеджеров, а также за раскрытием информации о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета Директоров, осуществляемым в материалах, которые представляются к собраниям акционеров.

Статья 3. Права и обязанности Комитета

3.1. Комитет вправе:

- 3.1.1. запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у должностных лиц, топ-менеджеров и сотрудников Общества;
 - 3.1.2. приглашать должностных лиц, топ-менеджеров и сотрудников Общества, а также советников по стратегии на свои заседания в качестве наблюдателей;
 - 3.1.3. пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов;
 - 3.1.4. в пределах своей компетенции и в предусмотренном в настоящем Положении порядке исполнять любые другие обязанности, которые могут быть предписаны Советом Директоров.
- 3.2. Каждый год Комитет проводит проверку и оценку настоящего Положения на соответствие установленным требованиям и дает совету директоров рекомендации по внесению в настоящее Положение любых изменений, которые Комитет считает целесообразными.
- 3.3. Комитет регулярно (после каждого заседания, но в любом случае не реже, чем раз в полгода) отчитывается о своей работе перед Советом Директоров.
- 3.4. Члены Комитета обязаны:
- 3.4.1. участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его заседаниях.

- 3.4.2. следить за ситуацией в секторе экономики, в котором действует Общество, в сфере разработок новейших информационных технологий и других стратегически важных областях;
- 3.4.3. соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения должностных обязанностей;
- 3.4.4. сообщать совету директоров о любых изменениях в своем статусе в качестве независимых директоров или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом.
- 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 3-х членов, которые избираются большинством голосов всех членов Совета Директоров.
- 4.2. Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета Директоров.
- 4.3. В Комитет могут избираться только члены Совета Директоров.
- 4.4. Члены Комитета должны обладать необходимыми знаниями и опытом работы с персоналом среднего и высшего управленческих звеньев.
- 4.5. Совет Директоров вправе в любой момент прекратить полномочия любого члена Комитета на любых основаниях или без оных, а также переизбрать весь состав Комитета.

Статья 5. Порядок работы Комитета

- 5.1. Комитет возглавляется председателем, которого избирают простым большинством голосов членов Комитета.
- 5.2. Один из членов Комитета, избранный на заседании Комитета, является секретарем Комитета.
- 5.3. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний.
- 5.4. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но в любом случае не реже одного раза в 6 месяцев. Если в повестку дня заседания Совета Директоров включены вопросы, отнесенные к компетенции Комитета, заседание Комитета проводится не позднее чем за 5 дней до соответствующего заседания Совета Директоров.
- 5.5. Заседания Комитета созываются по инициативе председателя Комитета или любого члена Комитета, или по решению Совета Директоров.
- 5.6. Заседания проводятся в следующих формах: совместное присутствие, заочное голосование, видео- и аудиоконференция.
- 5.7. Заседание Комитета имеет кворум, если на нем присутствуют не менее половины членов Комитета.
- 5.8. Секретарь Комитета направляет предварительное уведомление всем членам Комитета с указанием повестки дня заседания и обеспечивает предоставление им всей необходимой информации по каждому пункту повестки дня не позднее чем за 2 дня до проведения заседания. Уведомление осуществляется в любой удобной для членов Комитета форме: по телефону, факсу, обычной или электронной почте.
- 5.9. Заседание Комитета оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Комитета, участвовавшими в заседании.
- 5.10. По результатам обсуждения вопросов Комитет принимает решения в письменной форме, которые подписываются всеми членами Комитета,

участвовавшими в заседании. Эти письменные решения представляются председателю Совета Директоров или корпоративному секретарю в порядке подготовки к следующему заседанию Совета Директоров. Каждый из членов Комитета может оформить особое мнение, которое представляется вместе с решением Комитета.

- 5.11. Комитет принимает решения большинством голосов членов Комитета, участвующих в заседании.

Статья 6. Вознаграждение членам Комитета

- 6.1. Вознаграждение членов Комитета устанавливается в соответствии с требованиями Положения о Совете Директоров.