

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Протоколом заседания Совета директоров**  
**от 25 мая 2004г. № 19**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Комитете по кадрам и вознаграждениям**  
**Совета директоров**  
**открытого акционерного общества**  
**«Научно-производственная корпорация «Иркут»**

**Москва**  
**2004**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение составлено на основании Устава открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» (далее «Общества»), Положения о Совете директоров Общества и регулирует вопросы, связанные с задачами, организацией и деятельностью Комитета по кадрам и вознаграждениям (далее Комитета).

1.2. Целью создания Комитета является обеспечение углубленной проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в сфере подбора кадров в органы управления Общества и формирования существенных условий договоров с ними, разработка необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества, а также осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров.

1.3. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Совета директоров.

1.4. Все вопросы, включенные в тематический план работы Совета директоров и относящиеся к сфере компетенции Комитета, в обязательном порядке предварительно рассматриваются на заседаниях Комитета.

1.5. Решения Комитета имеют статус проектов решений Совета директоров и подлежат дальнейшему утверждению на заседаниях Совета директоров Общества.

1.6. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров.

## **2. Компетенция Комитета**

2.1. В компетенцию Комитета входит:

- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров;
- выработка политики Общества в области вознаграждения, определяющей принципы и критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров, Президента, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений Общества и иных выплат в пользу указанных лиц за счет Общества, а также критериев оценки их деятельности;
- определение критериев подбора кандидатур Президента и членов Правления, руководителей основных структурных подразделений Общества;
- разработка условий договоров с Президентом и членами Правления Общества;
- проведение регулярной оценки деятельности Президента и членов Правления Общества;
- экспертиза кадровой политики Общества и политики в области заработной платы;
- оценка состояния кадрового резерва на высшие руководящие должности в Обществе;
- экспертиза и актуализация Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций,

а также осуществление контроля за выполнением решений Совета директоров, относящихся к сфере компетенции Комитета, и иные функции, возложенные на него решениями Совета директоров, настоящим Положением и другими документами Общества.

## **3. Порядок формирования Комитета, количественный состав и срок полномочий**

3.1. Комитет создается по решению Совета директоров Общества.

3.2. Состав Комитета формируется из числа членов Совета директоров. При этом Комитет должен, по возможности, состоять из членов Совета директоров, не являющихся должностными лицами Общества.

3.3. Количественный состав Комитета составляет не более 5 (Пяти) человек.

3.4. Персональный состав Комитета формируется на заседании Совета директоров простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров.

3.5. Члены Комитета избираются на 1 (Один) год с правом переизбрания неограниченное число раз. При этом независимый член Совета директоров не может одновременно входить в состав более 2 (Двух) Комитетов.

3.6. Членство в Комитете прекращается Советом директоров на основании представления Председателя Комитета в следующих случаях:

- по желанию члена Комитета, выраженному в письменном заявлении, направленном на имя Председателя Комитета;
- по решению Комитета.

3.7. К работе Комитета, в случае необходимости, могут привлекаться внешние эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями. Отношения с внешними экспертами строятся на договорной основе.

3.8. Комитет может быть досрочно расформирован по решению Совета директоров.

#### **4. Порядок избрания и функции Председателя Комитета**

4.1. Председателем Комитета может быть избран только член Совета директоров. При этом Председателем Комитета является, как правило, независимый директор.

4.2. Председатель Комитета избирается членами Комитета из их числа сроком на 1 (Один) год с возможностью переизбрания неограниченное число раз. Председатель Комитета утверждается на заседании Совета директоров.

4.3. Председатель Комитета:

- организует разработку документов, регламентирующих деятельность Комитета;
- планирует деятельность Комитета;
- созывает заседания Комитета и обеспечивает подготовку материалов к заседаниям;
- формирует повестку дня заседаний Комитета;
- председательствует на заседаниях Комитета;
- направляет членам Комитета материалы и документы, связанные с деятельностью Комитета;
- привлекает специалистов и экспертов для участия в работе Комитета;
- обеспечивает и координирует работу по исполнению решений Комитета;
- письменно отчитывается перед Советом директоров за работу возглавляемого им Комитета;
- информирует членов Комитета о выполнении решений Комитета;
- формирует проект сметы расходов Комитета;
- исполняет другие обязанности, предусмотренные настоящим Положением о Комитете.

#### **5. Планирование и организация работы Комитета**

5.1. Комитет осуществляет свою деятельность в порядке, предусмотренном настоящим Положением и в соответствии с тематическим и календарным планами работы Комитета, утвержденными Советом директоров.

5.2. Тематический план работы Комитета разрабатывается на основе тематического плана работы Совета директоров, предложений Общего собрания акционеров, плана работы Ревизионной комиссии.

5.3. Тематический план формируется на календарный год и утверждается Советом директоров. Примерная тематика плана приведена в Приложении к настоящему Положению.

5.4. Календарный план работы Комитета разрабатывается на весь период деятельности вновь образованного Комитета на основе тематического плана работы Комитета с учетом текущих целей и задач. Календарный план работы Комитета утверждается Советом директоров нового созыва.

5.5. Календарный план работы Комитета включает в себя график проведения заседаний Комитета, вопросы из тематического плана работы Комитета, перечень лиц, ответственных за подготовку вопросов.

5.6. Для оформления документов и ведения дел Комитет избирает Секретаря из числа своих членов.

5.7. По всем вопросам, относящимся к его ведению, Комитет вправе обращаться к членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, исполнительным органам с просьбой предоставить необходимые документы, письменные заключения или иные материалы.

5.8. Все члены Комитета имеют право доступа к документам и информации Общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации в соответствии с действующим в Обществе порядком.

5.9. По вопросам, находящимся на его рассмотрении, Комитет может запрашивать мнение других Комитетов. В случае необходимости Комитеты могут проводить совместное заседание. Совместное заседание Комитетов ведут их председатели по согласованию между собой.

5.10. К материалам, предоставляемым Комитетом к заседанию Совета директоров, прилагается проект решения Совета директоров.

5.11. Члены комитета не могут участвовать в принятии решений об оценке их собственной деятельности и по определению их вознаграждений.

5.12. При необходимости и по согласованию с Председателем Совета директоров Комитет может создавать рабочие и экспертные группы.

5.13. Комитет предоставляет Совету директоров ежеквартальные и годовые отчеты о своей деятельности по форме, утвержденной Советом директоров

5.14. Информация о работе Комитета раскрывается на интернет – сайте корпорации с ежеквартальной периодичностью обновления.

5.15. По окончании отчетного периода материалы (протоколы, отчеты) Комитета передаются Председателю Совета директоров на хранение.

## **6. Порядок проведения заседаний Комитета**

6.1. Комитет проводит заседания в соответствии с календарным планом работы не реже одного раза в месяц.

6.2. Инициатором проведения внепланового заседания Комитета выступает Председатель Комитета или не менее трети членов от списочного состава Комитета.

6.3. Члены Комитета своевременно (не менее чем за 7 (Семь) календарных дней) извещаются о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Комитета.

6.4. Вопросы, вынесенные на заседание, и порядок их обсуждения определяются повесткой дня. Все предложения по изменению и дополнению к повестке дня, а также материалы по предлагаемому вопросу должны быть представлены в письменной форме или по электронной почте Председателю Комитета (Секретарю Комитета) не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до запланированного заседания Комитета.

6.5. Окончательная повестка дня и регламент заседания утверждаются решением Комитета в начале заседания.

6.6. Заседания Комитета правомочны, если на них присутствует не менее половины от общего числа членов Комитета.

6.7. На заседания могут быть приглашены эксперты, которые участвуют в заседаниях с правом совещательного голоса.

## **7. Решения Комитета**

7.1. Решения Комитета оформляются в виде заключений, методических и организационных рекомендаций, предложений, проектов решений Совета директоров.

7.2. Комитет принимает решения как очным, на заседаниях, так и заочным голосованием.

7.3. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов. Каждый член Комитета обладает одним голосом. При равенстве голосов голос председательствующего считается решающим (в случае, если председательствует Председатель Комитета).

## **8. Финансирование деятельности Комитета**

8.1. Финансирование деятельности Комитета производится из средств бюджета Совета директоров по решению Совета директоров.

8.2. Затраты, связанные с участием членов Совета директоров в деятельности Комитета, подлежат компенсации.

## **9. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение**

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится по решению Совета директоров Общества, принятому по предложению Комитета или его Председателя.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу после утверждения их Советом директоров.

## ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА

| № п/п | Проблематика заседаний  | Срок проведения / периодичность |
|-------|---|---------------------------------|
| 1.    | Формирование Комитета.<br>Избрание Председателя Комитета  | май - июнь                      |
| 2.    | Разработка и утверждение тематического плана работы Комитета  | май - июнь                      |
| 3.    | Разработка и утверждение календарного плана работы Комитета   | В начале года                   |
| 4.    | Подготовка предложений в тематический план работы Совета директоров на очередной финансово-хозяйственный год                        | май - июнь                      |
| 5.    | Анализ выполнения решений Совета директоров за прошедший период по направлениям деятельности Комитета                               | 1 раз в год                     |
| 6.    | Отчет о деятельности Комитета на заседании Совета директоров  | 1 раз в год                     |
| 7.    | Определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров  | 1 раз в год                     |
| 8.    | Определение критериев и процедуры подбора кандидатов в члены Правления и на должность Президента Общества                           | 1 раз в год                     |
| 9.    | Формирование кадрового резерва на высшие руководящие должности в Обществе   | 1 раз в год                     |
| 10.   | Разработка политики вознаграждения членов органов управления и руководителей основных структурных подразделений Общества            | 1 раз в год                     |
| 11.   | Выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления и Президента Общества | 1 раз в год                     |
| 12.   | Разработка предложений по условиям договоров с членами Совета директоров, членами Правления и Президентом Общества                  | 1 раз в год                     |
| 13.   | Предварительная оценка эффективности деятельности по результатам работы единоличного и коллегиальных исполнительных органов         | 1 раз в полгода                 |
| 14.   | Анализ и актуализация Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций                                     | 1 раз в год                     |