

Утверждено
решением Совета директоров
ЗАО «ГК «Пионер»
протокол № 29/10/14
от «29» октября 2014 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И ПЕРСОНАЛУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Группа компаний «Пионер»**

**МОСКВА
2014**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение о Комитете по Вознаграждениям и персоналу Совета директоров (далее – Комитет) Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Пионер» (далее - Общество) разработано в соответствии с законодательством РФ.

2. Настоящее положение определяет статус и компетенцию Комитета, его права и обязанности, состав, порядок его формирования, работы и взаимодействия с иными органами Общества, его структурными подразделениями, руководителями хозяйственных обществ, управляемых Обществом и их структурными подразделениями.

3. Комитет является консультативно-экспертным органом Совета директоров.

Все предложения, разработанные Комитетом, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров и на утверждение Генеральному директору Общества.

4. Рекомендации Комитета, вынесенные по вопросам, отнесенным Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества, направляются для рассмотрения и принятия решения Общему собранию акционеров.

5. Комитет создается в целях разработки и представления Генеральному директору, Совету директоров и Общему собранию акционеров рекомендаций в области назначений и вознаграждения лиц, замещающих должности в органах управления ГК Пионер, его структурных подразделениях, руководителей хозяйственных обществ, управляемых Обществом, и в их структурных подразделениях.

Основными задачами Комитета является:

- обеспечение преемственности на управленческих позициях;
- обеспечение участия в органах управления руководителей высокопрофессионального уровня;
- оказание содействия Генеральному директору в проведении оценки деятельности органов управления и персонала Общества;
- разработка предложений по форме, методам, размерам и срокам вознаграждений и компенсации членам органов управления, а также назначений и вознаграждения лиц, замещающих должности в органах управления ГК Пионер, его структурных подразделениях, руководителей хозяйственных обществ управляемых Обществом, и в их структурных подразделениях;
- консультации и экспертные заключения необходимые Генеральному директору для обеспечения соблюдения требований законодательства.

Члены Комитета не принимают участия на заседаниях Комитета при рассмотрении вопросов, связанных с собственным вознаграждением.

Комитет ежегодно представляет Генеральному директору Общества и его Совету директоров отчет о проделанной им работе.

Все термины используемые в настоящем Положении используются в том значении как они употребляются в Законодательстве РФ, регулирующем деятельность хозяйственных Обществ на ее территории.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

1) В части обеспечения преемственности на управленческих позициях ГК Пионер:

- обеспечивает наличие и эффективность политики преемственности и процедуры кадровых изменений;
- по своей инициативе, инициативе Генерального директора, Совета директоров и Общего собрания акционеров, осуществляет обсуждение любых предстоящих либо возможных кадровых изменений в органах управления ГК Пионер и выработку соответствующей позиции.

2) В части обеспечения участия в хозяйственной деятельности Общества и управляемых им хозяйственных обществ специалистов высокопрофессионального уровня:

- предлагает критерии и процедуру подбора кандидатов на позиции;
- подготавливает предложения по назначениям на конкретные должности;
- подготавливает предложения по досрочному прекращению трудовых контрактов с работниками, замещающими должности, имеющие существенное значение для деятельности Общества и управляемых им хозяйственных Обществ;
- обеспечивает наличие и актуальность программы ввода новых членов органов управления в историю, ценности, стратегию и цели ГК Пионер.

3) В части разработки предложений по форме, методам, размерам и срокам вознаграждений и компенсаций лицам, перечисленным в п.5 настоящего положения:

- предоставляет рекомендации по политике и структуре вознаграждений и компенсаций;
- предоставляет рекомендации по определению индивидуального вознаграждения;
- предоставляет предложения по изменению размеров вознаграждения;
- разрабатывает предложения по размерам компенсаций, в случае досрочного прекращения сотрудничества;
- готовит рекомендации по условиям гражданско-правовых договоров и трудовых контрактов;

4) В части оценки и определения критериев оценки работы лиц, замещающих в Обществе и управляемых им хозяйственных Обществах должности, имеющие существенное значение для их деятельности (Топ-менеджеров);

- определяет единые стандарты и систему оценки деятельности, определяет ключевые показатели эффективности Топ-менеджеров (структура KPI's)
- определяет принципы формирования вознаграждений Топ-менеджеров относительно KPI's;
- организует регулярное проведение оценки Топ-менеджеров на предмет выполнения ими их KPI's,
- организует ежегодное проведение самооценки деятельности Топ-менеджеров;
- разрабатывает и представляет на утверждение Генерального директора Общества положения основных существенных условий труда, включая раздел, определяющий размер и порядок выплаты вознаграждения по трудовому контракту, заключаемому с работниками Группы, являющимися Топ-менеджерами. Перечень должностей, при замещении которых лица становятся Топ-менеджерами, ежегодно утверждает Генеральный директор Общества;
- разработка мер по оптимизации сумм, выплачиваемых лицам, замещающим должности Топ-менеджеров в случае досрочного прекращения полномочий/расторжения трудовых контрактов указанных лиц;
- проведение сравнительного анализа уровня и политики выплаты вознаграждений и компенсаций лицам, работающим в российских и иностранных компаниях, аналогичных по масштабам и виду деятельности Общества, на различных должностях, аналогичным должностям упомянутым в п. 5 настоящего положения, и информирование об этом Генерального директора Общества, Акционеров и Совета директоров Общества;

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА

Комитет вправе:

- 1) запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у лиц, упомянутых в п. 5. и данные лица обязаны предоставлять такую информацию;
- 2) приглашать членов Совета директоров и иных лиц на свои заседания в качестве наблюдателей;
- 3) в установленном порядке пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в рамках средств, предусмотренных в бюджете Общества на текущий год;
- 4) вносить предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;
- 5) пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления возложенных на

него полномочий.

Члены Комитета обязаны:

- 1) осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в интересах Общества и его акционеров, в целом в интересах хозяйственных Обществ управляемых Обществом;
- 2) участвовать в работе Комитета и присутствовать на его заседаниях, за исключением случаев рассмотрения вопросов собственного вознаграждения;
- 3) сообщать Генеральному директору и/или акционерам Общества о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом.

4. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТА

Комитет состоит не менее чем из трех лиц, причем в состав Комитета обязательно должен входить один из членов Совета директоров Общества.

Члены Комитета избираются большинством голосов членов Совета директоров по предложению Генерального директора Общества.

Генеральный директор и Председатель Совета директоров Общества не могут быть членами Комитета.

В случае необходимости в состав Комитета могут включаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями и/или опытом для работы в Комитете.

Члены Комитета у избираются на срок до формирования Совета директоров в новом составе, если иное решение не будет принято Советом директоров при избрании текущего состава Комитета.

Комитет может быть также сформирован в новом составе также по предложению Генерального директора Общества.

Если по тем или иным причинам новый состав Совета директоров не будет сформирован на ежегодном собрании акционеров Общества, либо вновь сформированный состав Совета директоров не примет решение о прекращении работы Комитета или его реформированию, то Комитет будет продолжать функционировать в неизменном составе до избрания нового состава Совета директоров, либо до расформирования Совета директоров Общества по решению Общего собрания акционеров Общества в порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

Председатель Комитета избирается Советом директоров по представлению Генерального директора Общества.

Председатель Комитета организует работу возглавляемого им комитета, в частности:

- 1) созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- 2) организует на заседаниях ведение протокола;
- 3) утверждает повестку дня заседаний Комитета, в том числе содержание вопросов, выносимых для обсуждения на заседание Комитета;
- 4) организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, организует доклады лиц, приглашенных к участию в заседании;
- 5) разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом указаний Генерального директора и рекомендаций Совета директоров Общества;
- 6) реализует от лица Комитета его права, предусмотренные настоящим положением, в том числе централизованно запрашивает информацию у подразделений Общества, хозяйственных обществ, управляемых Обществом, а также иных лиц;
- 7) контролирует исполнение своих обязанностей членами Комитета.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА

Работа Комитета осуществляется в форме заседаний.

Функции секретаря Комитета осуществляет лицо (далее – Секретарь) которое избирается на первом заседании вновь сформированного состава Комитета.

Секретарь не является Членом Комитета.

Секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.

Секретарь обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации, собранной Председателем Комитета и помогает Председателю Комитета в ее сборе.

Заседания Комитета проводятся по плану, утвержденному Председателем Комитета, по согласованию с Генеральным директором Общества.

Внеочередное заседание Комитета проводится по решению Председателя Комитета по собственной инициативе, обращению любого члена Комитета, Генерального директора, члена Совета директоров.

Уведомление о проведении заседаний Комитета вместе с повесткой дня должно быть направлено лицам, принимающим участие в заседании, не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения заседания Комитета, причем такое информирование может происходить посредством электронной связи, которую обеспечивает Общество.

Заседание Комитета является правомочным, если в нем участвуют не менее половины от числа членов Комитета.

Решения Комитета могут приниматься в форме очного, заочного или смешанного голосования, в том числе с привлечением средств удаленной видео связи.

На заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению Председателя Комитета третьи лица без права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета.

Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета. В случае равенства голосов, голос Председателя является решающим.

Каждый член Комитета может изложить свое особое мнение, которое представляется вместе с протоколом закрепляющим принятое решение Комитета.

В тех случаях, когда по отдельным вопросам решение не может быть принято в силу заинтересованности отдельных членов Комитета, такой факт заносится в протокол заседания Комитета.

Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых после подписания направляется Генеральному директору и после его утверждения им в Совет директоров, с приложением к протоколу тематических материалов.