

Утверждено
Советом директоров
ОАО РКК «Энергия»
08 декабря 2009 года
Протокол № 4

С изменениями, внесенными
Советом директоров
ОАО «РКК «Энергия»
12 декабря 2014 года
Протокол № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «РКК «Энергия»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королева» (далее по тексту – «Положение») подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации, Уставом ОАО РКК «Энергия» (далее по тексту также – «Корпорация»), Положением «О Совете директоров ОАО РКК «Энергия».

1.2. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» (далее по тексту – «Комитет по кадрам и вознаграждениям», «Комитет») создан с целью предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по вопросам компетенции Совета директоров в области формирования приоритетных направлений деятельности Корпорации в области кадров и вознаграждения членов органов управления и Ревизионной комиссии Корпорации. Комитет является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Корпорации своих функций по общему руководству деятельностью Корпорации.

1.3. Комитет не является органом Корпорации и не вправе действовать от имени Корпорации.

1.4. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Корпорации. Комитет полностью подотчетен Совету директоров Корпорации. Комитет вправе принимать решения в адрес менеджмента Корпорации и третьих лиц, носящие рекомендательный характер. В случае несогласия менеджмента с рекомендациями Комитета спорный вопрос должен быть вынесен на рассмотрение Совета директоров.

1.5. В своей деятельности Комитет по кадрам и вознаграждениям руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Корпорации, Положением «О Совете директоров ОАО «РКК «Энергия», решениями Совета директоров Корпорации, настоящим Положением и иными внутренними документами Корпорации, а также решениями Комитета по кадрам и вознаграждениям Корпорации.

1.6. Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Уставе Корпорации, Положении «О Совете директоров ОАО «РКК «Энергия», если настоящим Положением не предусмотрено иное.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

2.1. Основной целью создания Комитета по кадрам и вознаграждениям является повышение эффективности управления развитием Корпорации посредством выработки всесторонне обоснованных рекомендаций Совету директоров Корпорации в отношении кадровой политики и мотивации, а также осуществления контроля за исполнением таких решений, принятых Советом директоров Корпорации. Основными задачами Комитета являются разработка политики Корпорации в отношении формирования и мотивирования деятельности Совета директоров, а также разработка и контроль за реализацией кадровой политики Корпорации в отношении высших менеджеров Корпорации.

2.2. Основными функциями Комитета по кадрам и вознаграждениям являются:

- оценка разработанных принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Корпорации, в том числе управляющей организации или управляющего, а также выдача рекомендаций по их совершенствованию;
- оценка предложений в отношении существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Корпорации;
- предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) Совету директоров при рассмотрении вопросов о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Корпорации, образовании временного единоличного исполнительного органа, привлечении профессионального управляющего (управляющей организации)
- регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) и членов коллегиального исполнительного органа Корпорации.

2.3. Комитет обеспечивает фактическое участие членов Совета директоров Корпорации в осуществлении контроля и установление их персональной осведомленности в отношении деятельности Корпорации в области кадров и вознаграждения членов органов управления и Ревизионной комиссии Корпорации.

2.4. Комитет, осуществляя деятельность в соответствии со своей компетенцией, с целью осуществления своих функций проводит совместную работу с исполнительными органами Корпорации и, при необходимости, с другими структурными подразделениями Корпорации.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

3.1. В целях объективного и независимого информирования членов Совета директоров Корпорации Комитет по кадрам и вознаграждениям в соответствии с возложенными на него задачами, установленными статьей 2 настоящего Положения, наделяется следующими полномочиями в рамках компетенции Совета директоров Корпорации:

3.1.1. представляет Совету директоров Корпорации рекомендации по основным направлениям деятельности Корпорации в области кадров и вознаграждения членов органов управления и Ревизионной комиссии Корпорации;

3.1.2. представляет Совету директоров Корпорации рекомендации по существенным условиям договоров, заключаемых с членами исполнительных органов, членами Совета директоров Корпорации;

3.1.3. анализирует результаты деятельности членов органов управления и Ревизионной комиссии Корпорации, в том числе на предмет определения размера вознаграждения и предоставления иных форм поощрения;

3.1.4. представляет Совету директоров Корпорации рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров, членам коллегиального исполнительного органа и лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Корпорации, в том числе управляющей организации или управляющему, членам Ревизионной комиссии Корпорации вознаграждений;

3.1.5. осуществляет анализ предоставляемой членами Совета директоров Корпорации информации о персональных данных, обязанность по раскрытию которых возложена на членов Совета директоров действующим законодательством, Уставом Корпорации и Кодексом корпоративного поведения, в отношении наличия/отсутствия заинтересованности в сделках, совершаемых Корпорацией, при принятии соответствующих решений Советом директоров; появления, прекращения аффилированности по отношению к Корпорации, возникновения обстоятельств, препятствующих эффективной работе в качестве члена Совета директоров; утраты независимым директором статуса независимого;

3.1.6. проводит сравнительный анализ и информирует Совет директоров Корпорации о политике и программах по вознаграждению членов органов управления в других компаниях;

3.1.7. представляет в устной или письменной форме заключения по требованию Совета директоров Корпорации или рекомендации по своей инициативе по отдельным вопросам в рамках своей компетенции, а по завершении года – представляет на рассмотрение Совета директоров Корпорации отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям за год.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

4.1. Для реализации возложенных полномочий Совет директоров Корпорации наделяет Комитет по кадрам и вознаграждениям следующими правами:

4.1.1. участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Совета директоров Корпорации по вопросам своей деятельности;

4.1.2. запрашивать и получать в соответствии с существующей процедурой любую необходимую для осуществления своей деятельности информацию от членов исполнительных органов, Совета директоров Корпорации, руководителей структурных подразделений Корпорации, а также иных работников Корпорации;

4.1.3. при необходимости приглашать на заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям лиц, указанных в п. 10.4 настоящего Положения;

4.1.4. делать предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;

4.1.5. при необходимости разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров Корпорации проекты документов, регламентирующих деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям;

4.1.6. иными правами, необходимыми для осуществления Комитетом по кадрам и вознаграждениям возложенных на него полномочий.

4.2. Комитет обязан:

4.2.1. осуществлять свою деятельность в интересах Общества и его акционеров;

4.2.2. информировать акционеров Общества о своей деятельности;

4.2.3. не реже одного раза в год отчитываться о результатах своей работы перед Советом директоров.

5. СОСТАВ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И ЕГО ИЗБРАНИЕ

5.1. Комитет по кадрам и вознаграждениям состоит не менее, чем из 3 (трех), но не более чем из 5 (пяти) членов, избираемых, по возможности, из числа неисполнительных директоров Корпорации. К неисполнительным директорам Корпорации относятся члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами Правления Корпорации. При этом хотя бы один член Комитета должен являться независимым директором, в случае избрания такового в Совет директоров Корпорации.

Для целей настоящего Положения независимыми директорами признаются члены Совета директоров Корпорации:

5.1.1. не являющиеся на момент избрания и в течение 1(одного) года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками Корпорации, или должностными лицами управляющей организации Корпорации (далее - управляющего);

5.1.2. не являющиеся должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

5.1.3. не являющиеся супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Корпорации (управляющего);

5.1.4. не являющиеся аффилированными лицами Корпорации, за исключением члена Совета директоров Корпорации;

5.1.5. не являющиеся сторонами по обязательствам с Корпорацией, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10(десять) и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;

5.1.6. не являющиеся представителями государства, т.е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации, избранными в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, если такие члены Совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.).

5.2. Член Совета директоров, избранный в Комитет в качестве независимого, в случае если при наступлении каких-либо событий он перестает отвечать требованиям, предъявляемым к независимым директорам, должен заявить об утрате такого статуса Совету директоров Корпорации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утраты статуса независимого директора Комитета по кадрам и вознаграждениям.

5.3. Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям избираются на заседании Совета директоров Корпорации нового состава из членов Совета директоров на срок до избрания следующего состава Совета директоров Корпорации Общим собранием акционеров Корпорации. Решение об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Корпорации.

5.4. Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям могут избираться неограниченное количество раз.

5.5. По решению Совета директоров Корпорации полномочия всех или части членов Комитета могут быть прекращены досрочно.

5.6. Полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям прекращаются досрочно в случаях:

5.6.1. сложения полномочий члена Комитета по кадрам и вознаграждениям. Член Комитета по кадрам и вознаграждениям имеет право сложить с себя полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям, предупредив об этом Председателя Совета директоров и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям путем направления соответствующего письменного заявления за 1 (один) месяц до даты сложения полномочий;

5.6.2. если полномочия члена Комитета в качестве члена Совета директоров Корпорации истекли или прекращены;

5.6.3. если Совет директоров Корпорации своим решением освободит члена Комитета от исполнения его обязанностей.

5.7. В случае если полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям прекращаются в силу п. 4.6.1. настоящего Положения, то Совет директоров Корпорации на ближайшем заседании, но не позже чем через 1 (один) месяц с даты направления указанным членом Комитета письменного заявления о сложении с себя полномочий члена Комитета, проводит избрание нового члена Комитета. До этого момента член Комитета по кадрам и вознаграждениям продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.

5.8. В случае если полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям прекращаются в силу п.п. 4.6.2. и 4.6.3. настоящего Положения, то Совет директоров Корпорации в течение 2 (двух) недель после прекращения полномочий проводит избрание нового члена Комитета.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ.

6.1. Члены Комитета в рамках компетенции Комитета вправе:

6.1.1. запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Комитета, у Президента Корпорации и должностных лиц Корпорации в соответствии со списком, утвержденным решением Комитета. Запрос осуществляется в письменной форме за подписью Председателя Комитета;

6.1.2. встречаться с членами органов управления Корпорации, иными лицами для обсуждения вопросов, относящихся к компетенции Комитета;

6.1.3. вносить письменные предложения по формированию плана работы Комитета;

6.1.4. вносить вопросы в повестку дня заседаний Комитета в порядке, установленном Положением;

6.1.5. требовать созыва заседания Комитета;

6.1.6. осуществлять иные права, предусмотренные Положением.

6.2. Член Комитета обязан:

6.2.1. действовать в интересах Корпорации и её акционеров, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Корпорации добросовестно и разумно;

6.2.2. знакомиться с материалами к заседанию Комитета и вырабатывать собственную позицию по каждому вопросу повестки дня заседания;

6.2.3. не допускать принятия необоснованных решений и рекомендаций, воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении решения которых у члена Комитета не сложилось обоснованной позиции;

6.2.4. обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей ему доступной в результате работы в Комитете;

6.2.5. информировать Председателя Комитета о наличии заинтересованности в решении вопроса, выносимого на рассмотрение Комитета, воздерживаться от участия в голосовании по таким вопросам;

6.2.6. исполнять поручения Председателя Комитета.

6.3. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», регулирующих ответственность членов Совета директоров.

6.4. Членам Комитета по кадрам и вознаграждениям может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в размере и порядке, рекомендованном Советом директоров и одобренном Собранием акционеров Корпорации.

6.5. Особенности правового статуса Председателя и Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям установлены статьями 6 и 7 настоящего Положения.

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И ЕГО ИЗБРАНИЕ

7.1. Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям избирается из числа членов Комитета на заседании Совета директоров Корпорации нового состава. В случае избрания в состав комитета независимых директоров таковым должно отдаваться предпочтение при избрании Председателя Комитета. Председателем Комитета не может быть избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Корпорации, лицо, являющееся членом коллегиального исполнительного органа Корпорации, лица, занимающие должности в органах управления управляющей организации Корпорации. Решение об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета

директоров Корпорации. Совет директоров Корпорации вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

7.2. Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям организует работу Комитета, в частности:

7.2.1. созывает заседания Комитета и председательствует на них;

7.2.2. по результатам обсуждения с членами Комитета утверждает повестку дня заседаний Комитета, в том числе содержание вопросов, выносимых для обсуждения на заседание Комитета;

7.2.3. организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;

7.2.4. поддерживает постоянные контакты с исполнительными органами, Советом директоров Корпорации, Правлением и иными структурными подразделениями Корпорации, а также с работниками Корпорации с целью получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом решений, и с целью обеспечения их эффективного взаимодействия с Советом директоров Корпорации;

7.2.5. распределяет обязанности между членами Комитета по кадрам и вознаграждениям;

7.2.6. разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Совета директоров Корпорации;

7.2.7. выполняет также иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством, Уставом Корпорации, настоящим Положением и иными внутренними документами Корпорации.

8. СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

8.1. Функции Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям осуществляет Секретарь Совета директоров Корпорации.

8.2. Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям 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, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.

9. СРОКИ И ПОРЯДОК СОЗЫВА ОЧЕРЕДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

9.1. Каждое первое заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям нового состава проводится не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты проведения заседания Совета директоров Корпорации, на котором были избраны члены Комитета по кадрам и вознаграждениям.

9.2. Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям проводятся по плану, утвержденному Комитетом по кадрам и вознаграждениям, но не менее 4 (четыре) раз в год, а также по требованию лиц, указанных в п. 9.1. настоящего Положения.

9.3. Решение о созыве очередного заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям, дате, времени и месте проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета в соответствии с планом проведения очередных заседаний Комитета. Решение о созыве внеочередного заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям, дате, времени и месте проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета на основании предложений лиц, указанных в п. 9.1. настоящего Положения.

9.4. Уведомление о проведении заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям, вместе с повесткой дня должно быть направлено лицам, принимающим участие в заседании, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением «О Совете директоров ОАО «РКК «Энергия» к такого рода уведомлениям, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.

9.5. Подготовка заседания Комитета осуществляется Секретарем Комитета под руководством Председателя Комитета.

9.6. Особенности созыва внеочередного заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям установлены статьей 9 настоящего Положения.

10. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

10.1. Внеочередное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям проводится по решению Председателя Комитета, по требованию любого члена Комитета, по требованию Совета директоров.

10.2. Требование о созыве заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям направляется Председателю Комитета не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты проведения внеочередного заседания Комитета. Требование должно быть оформлено в письменном виде и направлено почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес Корпорации или по факсимильной связи с подтверждением получения, либо вручено под роспись Председателю Комитета или секретарю Совета директоров. В требовании о созыве заседания Комитета должна содержаться следующая информация:

- инициатор созыва заседания;
- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема письменных мнений членов Комитета по вопросам повестки дня;
- формулировки вопросов повестки дня;
- справка, содержащая пояснения по вносимому на рассмотрение вопросу с приложением соответствующих материалов (расчетов, диаграмм, схем, заключений консультантов и т.п.);
- иная информация на усмотрение инициатора созыва заседания.

10.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного заседания Председатель Комитета принимает решение о проведении внеочередного заседания Комитета, назначении даты, времени и места заседания или даты проведения заочного голосования либо об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета. Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета направляется лицу, требующему созыва такого заседания, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия Председателем решения об отказе в созыве заседания.

10.4. Решение Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета может быть принято в случае несоблюдения установленного настоящим Положением порядка предъявления требований о созыве заседания, а также в случае, если вопросы, предлагаемые для рассмотрения, не относятся к компетенции Комитета.

10.5. В случае обращения Совета директоров Корпорации с требованием о созыве внеочередного заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям, Председатель Комитета обязан созвать внеочередное заседание в течение 5 (пяти) рабочих дней.

11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

11.1. Председательствует на заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям Председатель. В случае его отсутствия на заседании члены Комитета избирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов.

11.2. Заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее 2 (двух) членов Комитета. Наличие кворума определяет Председатель Комитета при открытии заседания. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета должно быть проведено повторное заседание Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней с той же повесткой дня.

11.3. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном Положением «О Совете директоров ОАО «РКК «Энергия».

11.4. На заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению Председателя Комитета как работники Корпорации, так и третьи лица. Приглашенные лица не имеют права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета.

12. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

12.1. При решении вопросов каждый член Комитета по кадрам и вознаграждениям обладает одним голосом.

12.2. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается.

12.3. В случае равенства голосов членов Комитета по кадрам и вознаграждениям голос председательствующего на заседании члена Комитета является решающим.

12.4. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета.

13. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

13.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета в форме совместного присутствия членов Комитета или заочного голосования Секретарь Комитета составляет протокол проведенного заседания.

13.2. Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям подписывается председательствующим на заседании Комитета, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол и приобщенные к нему материалы прошиваются и скрепляются печатью Корпорации. Всем членам Комитета направляются копии протокола.

13.3. В протоколе заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям указываются:

13.3.1. дата, место и время проведения заседания (или дата проведения заочного голосования);

13.3.2. список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня Комитета, а также список иных лиц, присутствующих на заседании Комитета;

13.3.3. повестка дня;

13.3.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

13.3.5. принятые решения.

14. ПОДОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ КОРПОРАЦИИ

14.1. Комитет по кадрам и вознаграждениям представляет Совету директоров Корпорации ежегодный отчет о результатах своей деятельности в срок не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Корпорации.

14.2. Отчет Комитета должен содержать в себе информацию о деятельности Комитета в течение года, в частности, о:

14.2.1. предоставленных Совету директоров Корпорации рекомендациях по существенным условиям договоров, заключаемых с членами исполнительных органов;

14.2.2. результатах проведенного Комитетом анализа предоставляемой членами Совета директоров Корпорации информации о персональных данных, обязанность по раскрытию которых возложена на членов Совета директоров действующим законодательством, Уставом Корпорации и Кодексом корпоративного поведения, в отношении наличия/отсутствия заинтересованности в сделках, совершаемых Корпорацией, при принятии соответствующих решений Советом директоров; появления или прекращения аффилированности по отношению к Корпорации; возникновения обстоятельств, препятствующих эффективной работе в качестве члена Совета директоров; утраты независимым директором статуса независимого;

14.2.3. результатах проведенного Комитетом сравнительного анализа политики и программ по вознаграждению членов органов управления, принятых другими компаниями;

14.2.4. выданных Совету директоров Корпорации заключений и рекомендаций по различным вопросам в соответствии со статьей 3 настоящего Положения;

14.2.5. выявленных нарушений статьи 14 настоящего Положения;

14.2.6. полученных от сторонних организаций юридических или других профессиональных услугах и соблюдении размеров выделенного финансирования;

14.2.7. соблюдении утвержденного Комитетом плана заседаний.

Отчет Комитета может содержать иную существенную информацию по усмотрению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

14.3. Совет директоров Корпорации рассматривает отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям на ближайшем заседании Совета директоров Корпорации.

14.4. Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям представляет Совету директоров Корпорации Председатель Комитета.

14.5. Совет директоров Корпорации вправе поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям предоставить заключение по отдельным вопросам. В таком случае Совет директоров в своем поручении должен установить разумные сроки его исполнения Комитетом по кадрам и вознаграждениям.

14.6. Комитет по кадрам и вознаграждениям вправе по своему усмотрению направить Совету директоров Корпорации свои рекомендации по любому вопросу предмета своей деятельности, а в

случаях, предусмотренных настоящим Положением, обязан подготовить заключение для Совета директоров.

14.7. Вопрос о целесообразности рассмотрения рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям, направленных Совету директоров Корпорации в соответствии с п. 13.6. настоящего Положения, решается на заседании Совета директоров Корпорации.

14.8. Совет директоров Корпорации имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитета по кадрам и вознаграждениям предоставить отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются решением Совета директоров.

13.9. Отчет о работе Комитета входит составной частью в годовой отчет Корпорации, раздел «Отчет Совета директоров о результатах развития Корпорации по приоритетным направлениям её деятельности».

15. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ КОРПОРАЦИИ И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

15.1. Поскольку члены Комитета для обеспечения эффективной работы должны иметь доступ к необходимой информации, члены исполнительных органов, Совет директоров Корпорации, руководители структурных подразделений Корпорации, а также иные работники Корпорации по требованию Комитета обязаны в установленные им разумные сроки и в соответствии с существующей процедурой предоставить полную и достоверную информацию и документы по вопросам предмета деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям. Требование о предоставлении информации и документов оформляется письменно за подписью Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.

15.2. Информация и документы, указанные в п. 14.1. настоящего Положения, предоставляются Комитету по кадрам и вознаграждениям через Секретаря Комитета.

15.3. В случае необходимости к работе Комитета могут привлекаться эксперты и специалисты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для рассмотрения отдельных вопросов предмета деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям. Порядок и условия привлечения экспертов и специалистов к работе Комитета определяются договором, заключаемым Корпорацией с такими лицами.

16. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

16.1. Инсайдерской является существенная информация о деятельности Корпорации, акциях и других ценных бумагах Корпорации и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Корпорации.

16.2. Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям и Секретарь Комитета не вправе использовать в личных целях или разглашать инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию.

16.3. Третьи лица, которые участвуют в заседаниях Комитета, не вправе использовать инсайдерскую информацию и должны предварительно подписать с Корпорацией соглашение о неразглашении инсайдерской и иной конфиденциальной информации.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

17.1. Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям несут ответственность в соответствии с нормами Закона «Об акционерных обществах», регулирующими ответственность членом Совета директоров.

18. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

18.1. Для обеспечения деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям в рамках выделенного финансирования Совета директоров Корпорации предусматривается финансирование деятельности Комитета.

18.2. Предложения о размере финансирования Комитета формируются по мере необходимости на заседании Комитета и направляются Совету директоров.

19. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Советом директоров Корпорации большинством голосов от общего числа членом Совета директоров Корпорации.

19.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются Уставом Корпорации, Положением «О Совете директоров ОАО «РКК «Энергия»», иными внутренними документами Корпорации и действующим законодательством.

19.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Комитета по кадрам и вознаграждениям руководствуются законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

19.4. Ежегодный отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям, предоставляемый Совету директоров Корпорации в соответствии со статьей 13 настоящего Положения, может содержать рекомендации Совету директоров о необходимости внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.