




УТВЕРЖДЕНО:

Решением Совета директоров
ПАО ГК «ТНС энерго» «16» мая 2016 года
(Протокол № 6/н от «17» мая 2016 года)

Председатель Совета директоров
ПАО ГК «ТНС энерго»

 Рубанов А.И.

ПОЛОЖЕНИЕ

о комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго»

Москва, 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА ПО НОМИНАЦИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ	3
3. СОСТАВ КОМИТЕТА ПО НОМИНАЦИЯМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ.....	5
4. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО НОМИНАЦИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ	6
5. ПОДОТЧЕТНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО НОМИНАЦИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ	6
6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ.....	7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» (далее по тексту – «Общество»), Кодексом корпоративного управления, одобренным Банком России 21.03.2014 (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463), а также Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ».

1.2. Положение определяет статус, цели, задачи и функции Комитета, а также его состав, порядок его формирования и работы.

1.3. В своей деятельности Комитет подотчетен Совету директоров Общества и является его консультативным органом.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА ПО НОМИНАЦИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

2.1. Основной целью Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества по принятию решений в следующих областях:

- назначении членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества и подготовки кандидатов на замещение должностей членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества;
- оценке членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества;
- вознаграждении членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества;

2.2. Основной задачей Комитета является предварительное рассмотрение, разработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам:

- приоритетных направлений в области назначения, оценки, развития и вознаграждения членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества;
- осуществления кадрового планирования, усиления профессионального состава и эффективности работы Совета директоров Общества;
- осуществления кадрового планирования и подготовки кандидатов на замещение должностей членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества;
- формирования эффективной и прозрачной практики вознаграждения членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества;

2.3. В целях объективной и независимой подготовки рекомендаций Совету директоров Общества, Комитет, в соответствии с возложенными на него задачами, осуществляет следующие функции:

2.3.1. формирование, анализ и оценка исполнения кадровой стратегии Общества;

2.3.2. оценка состава Совета директоров Общества и его Комитетов с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров Общества;

2.3.3. ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы совета директоров и его членов, а также комитетов совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава совета директоров;

2.3.4. описание индивидуальных обязанностей Председателя и членов Совета директоров Общества, включая определение времени, которое должно уделяться вопросам, связанным с деятельностью Общества, в рамках и за рамками заседаний, в ходе плановой и внеплановой

работы;

2.3.5. организация подготовки программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров Общества, направленного на ознакомление новых директоров с ключевыми активами Общества, его стратегией, деловой практикой, организационной структурой и ключевыми руководящими работниками, а также с процедурами работы Совета директоров Общества; надзор за практической реализацией вводного курса;

2.3.6. анализ текущих и ожидаемых потребностей Общества в отношении квалификации Генерального директора и иных ключевых руководящих работников Общества, продиктованных интересами конкурентоспособности и развития Общества

2.3.7. планирование кадровых назначений, в том числе с учётом обеспечения преемственности деятельности, членов коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа, формирование рекомендаций совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря Общества, членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников.

2.3.8. предварительная оценка кандидатов на должность Генерального директора, Корпоративного секретаря и иных ключевых руководящих работников Общества;

2.3.9. анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, на основе всей доступной Комитету информации;

2.3.10. взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества;

2.3.11. разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению (в том числе принципов и критериев определения размера вознаграждения) членов Совета директоров, Генерального директора и иных ключевых руководящих работников Общества, в том числе содействие формированию и периодический пересмотр параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотивации Генерального директора Общества, а также надзор за их внедрением и реализацией;

2.3.12. разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров, учитывая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления, заключаемых с Генеральным директором, Корпоративным секретарём и иными ключевыми руководящими работниками Общества;

2.3.13. предварительная оценка работы Генерального директора и иных ключевых руководящих работников Общества по итогам года в соответствии с политикой по вознаграждению, предоставление Совету директоров Общества рекомендаций, в том числе в отношении возможного изменения размера вознаграждения и предоставления иных форм поощрения, а также предварительная оценка достижения указанными лицами поставленных целей в рамках долгосрочной программы мотивации;

2.3.14. разработка рекомендаций Совету директоров Общества по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Общества;

2.3.15. анализ предоставляемой членами Совета директоров Общества информации об изменении персональных данных, обязанность по раскрытию которых возложена на членов Совета директоров действующим законодательством РФ, внутренними документами Общества, регламентирующими порядок определения наличия/отсутствия заинтересованности в сделках, совершаемых Обществом, при принятии соответствующих решений Советом директоров; появления, прекращения аффилированности по отношению к Обществу; возникновения обстоятельств, препятствующих эффективной работе в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе о наличии конфликта интересов;

2.3.16. контроль за исполнением принятых Советом директоров Общества решений в области номинаций и вознаграждений членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества;

2.3.17. надзор за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Общества членами Совета директоров, Генеральным директором в годовом отчете и на корпоративном сайте Общества;

2.3.18. ежегодная подготовка отчета об итогах работы Комитета, включающего в себя отчет о практической реализации принципов политики вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора и иных ключевых руководящих работников Общества для включения в годовой отчет и иные документы Общества.

3. СОСТАВ КОМИТЕТА ПО НОМИНАЦИЯМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

3.1. Комитет состоит не менее чем из 3 (трех) членов, которые избираются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

3.2. Избрание членов и Председателя Комитета, а также досрочное прекращение полномочий всех или части членов Комитета осуществляется по решению Совета директоров Общества.

3.3. Состав Комитета формируется таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.

3.4. Комитет формируется только из членов Совета директоров Общества, являющихся независимыми директорами¹, а в случае, если это невозможно в силу объективных причин, - большинство членов Комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами Комитета могут быть члены Совета директоров Общества, не являющиеся единоличным исполнительным органом.

3.5. Полномочия Комитета действуют в течение срока полномочий Совета директоров Общества до момента избрания нового состава Совета директоров.

3.6. Члены Комитета должны обладать профессиональной подготовкой, знаниями и опытом в направлениях деятельности Комитета, иными специальными знаниями, необходимыми для осуществления своих полномочий, наличием возможностей и времени для выполнения функций члена Комитета.

3.7. В случае необходимости к работе Комитета могут на временной или постоянной основе привлекаться эксперты и консультанты, которые не обладают правом голоса при принятии решений по вопросам компетенции Комитета.

3.8. Комитет возглавляет Председатель Комитета, главной задачей которого является обеспечение объективности при выработке Комитетом рекомендаций Совету директоров Общества.

3.9. Председатель Комитета организует работу Комитета, в том числе:

- созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- определяет форму проведения заседаний;
- разрабатывает план очередных заседаний Комитета на текущий год на основании утвержденного плана работы Совета директоров Общества;
- формирует повестку дня заседаний Комитета;
- определяет список лиц, приглашаемых на заседания;
- организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета;
- обеспечивает ведение протокола заседаний Комитета и подписывает их;
- подписывает и представляет в Совет директоров Общества от имени Комитета проекты документов (программы, меморандумы и т.д.);
- поддерживает постоянные контакты с Генеральным директором, Корпоративным секретарем

¹ Независимым признается директор, соответствующий критериям независимости, установленными правилами листинга биржи, на которой обращаются ценные бумаги Общества.

и иными ключевыми руководящими работниками Общества;

- назначает секретаря Комитета;

- обеспечивает в процессе деятельности Комитета соблюдение требований законодательства РФ и внутренних документов Общества.

4. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО НОМИНАЦИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

4.1. Первое заседание Комитета нового состава проводится не позднее 30 рабочих дней с даты проведения заседания Совета директоров нового состава, на котором были избраны Председатель и члены Комитета.

4.2. Заседания Комитета проводятся в соответствии с планом работы на год, утвержденным Председателем Комитета.

4.3. Решения о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения, а также о повестке дня и перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимаются Председателем Комитета.

4.4. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования.

4.5. В случае необходимости, по согласованию с Председателем Комитета, на заседания приглашаются лица, не являющиеся членами Комитета, но обладающие необходимыми профессиональными знаниями и компетенцией для решения вопросов, рассматриваемых Комитетом.

4.6. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины членов Комитета. Наличие кворума определяет Председатель Комитета при открытии заседания.

4.7. При принятии решений по вопросам повестки дня заседания каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача голоса членом Комитета иному члену Комитета не допускается.

4.8. Решение Комитета принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Комитета.

4.9. Принятые Комитетом решения оформляются протоколом заседания Комитета, который составляется Секретарем Комитета не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета и подписывается Председателем.

4.10. В протоколе заседания Комитета указываются: форма, место, дата и время проведения заседания, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, предложения по формулировке решений, итоги голосования, принятые решения.

4.11. К протоколу заседаний подшиваются материалы и документы, утвержденные Комитетом.

5. ПОДОТЧЕТНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО НОМИНАЦИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

5.1. Комитет представляет Совету директоров Общества ежегодный отчет о результатах своей деятельности в срок не позднее 90 дней по окончании отчетного года для включения в годовой отчет и иные документы Общества.

5.2. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и иными внутренними документами Общества.

6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ


6.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Советом директоров Общества.

6.2. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регулируются Уставом, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества.

6.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Комитета руководствуются действующим законодательством РФ.

Прошито, пронумеровано 7 (семь) листов.
ПАО ГК «ТНС энерго»

Председатель Совета директоров


_____ /Рубанов А.И./