

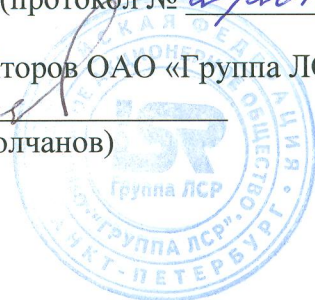


[www.lsrgroup.ru](http://www.lsrgroup.ru)

УТВЕРЖДЕНО  
решением Совета директоров ОАО «Группа ЛСР»  
от «05» февраля 2015 года (протокол № 2/2015)

Председатель Совета директоров ОАО «Группа ЛСР»

\_\_\_\_\_  
(А.Ю. Молчанов)



## ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГРУППА ЛСР»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2015

ОАО «Группа ЛСР»

190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, пом. 15Н, тел.: + 7 (812) 458 8143, факс: +7 (812) 312 1381 ИНН 7838360491 КПП 785050001  
Р/С 40702810555230183587 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург К/С 30101810500000000653 БИК 044030653

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА .....	3
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА И ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА .....	6
4. СОСТАВ КОМИТЕТА И ЕГО ИЗБРАНИЕ.....	8
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА.....	9
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА .....	11
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА.....	11
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	12

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) утверждено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (РФ), положениями Устава ОАО «Группа ЛСР» (далее – Общество), Положением о Совете директоров Общества, правилами листинга фондовых бирж, на которых котируются акции Общества, Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Центральным банком РФ.

1.2. Положение определяет статус, задачи, функции и компетенцию Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» (далее – Комитет), его права, обязанности, состав, порядок формирования, работы и взаимодействия с иными органами управления Общества.

1.3. Комитет создан в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров Общества по вопросам, связанным:

- с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров Общества;
- с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, в том числе в целях обеспечения должного контроля акционеров Общества за условиями компенсаций, вознаграждений, выплачиваемых Обществом членам Совета директоров Общества, членам Правления Общества, генеральному директору Общества (далее – руководитель Общества), иным руководителям юридических лиц, являющихся дочерними и / или зависимыми обществами Общества и руководителям бизнес-единиц Группы ЛСР (далее – ключевым руководящим работникам Общества), и сделок, совершаемых Обществом с этими лицами.

1.4. В своей деятельности Комитет подотчетен Совету директоров Общества.

1.5. Комитет действует в рамках предоставленных ему Советом директоров Общества полномочий в соответствии с Положением.

1.6. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством РФ, уставом Общества, Кодексом этики Общества, положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров Общества, Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Центральным банком РФ, Положением и иными локальными актами Общества.

## 2. ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

2.1. К основным задачам Комитета относятся:

2.1.1. обеспечение Совета директоров Общества объективной информацией о деятельности и текущем состоянии Общества по вопросам, рассматриваемым

Комитетом. Информация в адрес Совета директоров Общества может быть предоставлена как в устной, так и в письменной форме.

2.1.2. содействие эффективному осуществлению функций Совета директоров Общества;

2.1.3. предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов деятельности Общества, относящихся к компетенции Комитета, и подготовка рекомендаций Совету директоров Общества для принятия соответствующих решений.

2.2. С целью выполнения задач, указанных в пункте 2.1 Положения, в рамках компетенции, предусмотренной Положением, Комитет выполняет следующие основные функции:

2.2.1. по вопросам кадров:

2.2.1.1. ежегодная оценка эффективности работы Совета директоров Общества и его членов, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров Общества;

2.2.1.2. формирование рекомендаций акционерам Общества в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества эмитента;

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

2.2.1.4. описание индивидуальных обязанностей директоров и председателя 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. Данное описание (отдельное для члена Совета директоров Общества и для его председателя) утверждается Советом директоров Общества и передается для ознакомления каждому новому члену Совета директоров Общества и его председателю после их избрания;

2.2.1.5. ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества с позиций эффективности их работы в целом, а также индивидуального вклада директоров в работу Совета директоров Общества и его комитетов, разработку рекомендаций Совету директоров Общества в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров Общества и его комитетов, подготовку отчета об итогах самооценки или внешней оценки для включения в годовой отчет Общества;

2.2.1.6. формирование программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров Общества, направленного на ознакомление новых директоров с ключевыми активами Общества, его стратегией, деловой практикой, принятой в Обществе, организационной структурой Общества и ключевыми руководящими работниками Общества, а также с процедурами работы Совета директоров Общества; осуществление надзора за практической реализацией вводного курса;

2.2.1.7. анализ текущих и ожидаемых потребностей Общества в отношении профессиональной квалификации членов Правления Общества, руководителя Общества и иных ключевых руководящих работников, продиктованных интересами конкурентоспособности и развития Общества, планирование преемственности в отношении указанных лиц;

2.2.1.8. формирование рекомендаций Совету директоров Общества в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря, членов Правления, руководителя Общества и иных ключевых руководящих работников Общества;

2.2.1.9. планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов Правления и руководителя Общества;

2.2.1.10. разработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров Общества, членами Правления Общества, руководителем Общества, руководителями структурных подразделений Общества;

2.2.1.11. регулярная оценка работы руководителя Общества, членов Правления Общества, руководителей основных структурных подразделений Общества и подготовка для Совета директоров Общества предложений по возможности их повторного избрания;

2.2.1.12. анализ сделок с заинтересованностью, совершаемых Обществом с ключевыми руководящими работниками, членами Совета директоров Общества, членами Правления и акционерами Общества, имеющими совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества;

2.2.1.13. подготовка отчета об итогах работы Комитета для включения в годовой отчет и иные документы Общества.

## 2.2.2. по вопросам вознаграждения:

2.2.2.1. разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества, руководителя Общества, иных ключевых руководящих работников Общества, в том числе разработку параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов;

2.2.2.2. надзор за внедрением и реализацией политики Общества по вознаграждению и различных программ мотивации;

2.2.2.3. предварительная оценка работы членов Правления, руководителя Общества по итогам года в соответствии с политикой Общества по вознаграждению, а также предварительная оценка достижения указанными лицами поставленных целей в рамках долгосрочной программы мотивации;

2.2.2.4. разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами Правления, руководителем Общества и иными ключевыми руководящими работниками Общества, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления;

2.2.2.5. выбор независимых экспертов и консультантов по вопросам вознаграждения членов Правления Общества, руководителя Общества и иных

ключевых руководящих работников Общества, а в случае установления локальными документами Общества обязательного проведения конкурсных процедур для выбора указанных лиц – определение условий конкурса и выполнение роли конкурсной комиссии Общества;

2.2.2.6. разработка рекомендаций Совету директоров Общества по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря Общества, а также предварительная оценка работы корпоративного секретаря Общества по итогам года и подготовка предложений о премировании корпоративного секретаря Общества;

2.2.2.7. подготовка отчета о практической реализации принципов политики вознаграждения членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества, руководителя Общества для включения в годовой отчет и иные документы Общества;

2.2.2.8. надзор за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Общества членами Совета директоров Общества, а также членами Правления Общества, руководителем и иными ключевыми руководящими работниками в годовом отчете и на корпоративном сайте Общества в сети Интернет.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА И ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА**

#### **3.1. Комитет вправе:**

3.1.1. осуществлять контроль и проверки исполнения решений и поручений Совета директоров Общества по вопросам компетенции Комитета, в том числе с участием независимых экспертов;

3.1.2. запрашивать и получать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у руководителей, других должностных лиц и работников Общества без каких-либо ограничений;

3.1.3. приглашать на свои заседания любых должностных лиц и работников Общества;

3.1.4. пользоваться услугами независимых экспертов и консультантов в рамках установленного Советом директоров Общества бюджета Комитета. Привлеченные эксперты и консультанты не обладают правом голоса при принятии решений по вопросам компетенции Комитета;

3.1.5. реализовывать иные права в пределах компетенции, определенной Советом директоров Общества, и в предусмотренном Положением порядке.

#### **3.2. Комитет обязан:**

3.2.1. ежегодно проводить анализ и оценку Положения на предмет соответствия требованиям, положениям и рекомендациям, указанным в пункте 1.1 Положения и, при необходимости, предлагать Совету директоров Общества проект соответствующих изменений в Положение;



3.2.2. представлять Совету директоров Общества заключения и рекомендации по вопросам своей компетенции;

3.2.3. ежегодно проводить проверку и оценку деятельности Комитета и его членов, в том числе проверку соблюдения Комитетом Положения;

3.2.4. в любое время по требованию Совета директоров Общества, но не реже одного раза в год отчитываться о своей работе перед Советом директоров Общества;

3.2.5. информировать председателя Совета директоров Общества о работе Комитета, сообщать о любых изменениях в статусе независимого директора или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты.

### 3.3. Член Комитета вправе:

3.3.1. участвовать в принятии решений по вопросам компетенции Комитета;

3.3.2. излагать свое особое мнение в письменном виде по вопросам повестки дня и требовать приобщения его к протоколу заседания Комитета;

3.3.3. досрочно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Комитета не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты сложения полномочий.

### 3.4. Член Комитета обязан:

3.4.1. добросовестно осуществлять свои права и обязанности, действовать честно и разумно в интересах Общества и его акционеров;

3.4.2. уделять достаточное количество времени для эффективного и профессионального исполнения своих обязанностей;

3.4.3. участвовать в работе Комитета, присутствовать на его заседаниях, объективно и независимо выражать свое мнение;

3.4.4. следить за ситуацией в секторе экономики, в котором действует Общество, в сфере разработки новейших информационных технологий и других, стратегически важных областях, которые влияют на формирование квалифицированных кадров и методов стимулирования работы членов Совета директоров Общества и ключевых руководящих работников Общества;

3.4.5. заблаговременно уведомлять председателя Комитета о невозможности своего участия в заседании Комитета с объяснением причин;

3.4.6. сообщать в письменном виде председателю Комитета и Совету директоров Общества о любых, в том числе планируемых, изменениях в своем статусе независимого директора и (или) о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом;

3.4.7. не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию и документацию Общества, составляющую служебную или коммерческую тайну, включая инсайдерскую информацию;

3.4.8. избегать действий, которые могут скомпрометировать Комитет, Совет директоров Общества, Общество или его акционеров;

3.4.9. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между своими интересами и интересами Общества.

#### **4. СОСТАВ КОМИТЕТА И ЕГО ИЗБРАНИЕ**

4.1. Создание Комитета, избрание членов и председателя Комитета, а также досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

4.2. Комитет состоит не менее чем из 3 (трех) человек, которые избираются большинством голосов членов Совета директоров Общества. Состав Комитета формируется таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. Состав Комитета может быть изменен Советом директоров Общества.

4.3. Члены Комитета избираются на заседании Совета директоров Общества нового состава на срок до избрания следующего состава Совета директоров Общества общим собранием акционеров Общества.

4.4. Членами Комитета могут быть только члены Совета директоров Общества.

4.5. Комитет должен состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, то большинство членов Комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами Комитета могут быть члены Совета директоров Общества, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества (неисполнительные директора). Определение независимости членов Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с Критериями определения независимости членов Совета директоров ОАО «Группа ЛСР», установленными в приложении № 1 к Положению о Совете директоров ОАО «Группа ЛСР» (далее – Критерии).

4.6. Член Совета директоров Общества, избранный в Комитет в качестве независимого директора, в случае наступления события, в результате которого он и (или) связанные с ним лица перестанут отвечать критериям независимости, установленным Критериями, должен заявить об утрате статуса независимого директора Совету директоров Общества в течение 3 (трех) рабочих дней с момента утраты такого статуса.

4.7. При избрании членов Комитета предпочтение должно отдаваться кандидатам, обладающим наибольшей квалификацией и опытом для эффективного выполнения задач и функций Комитета.

4.8. Комитет возглавляет председатель Комитета, основной задачей которого является обеспечение объективности при выработке Комитетом рекомендаций Совету директоров Общества. Председатель Комитета избирается большинством



голосов членов Совета директоров Общества из числа независимых директоров, являющихся членами Комитета.

4.9. По решению Совета директоров Общества полномочия всех или части членов Комитета могут быть прекращены досрочно.

## 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА

5.1. Комитет в своей деятельности подотчетен Совету директоров Общества.

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

5.2.1. созывает заседания Комитета и председательствует на них;

5.2.2. утверждает повестку дня заседаний Комитета;

5.2.3. организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных на заседание Комитета;

5.2.4. распределяет обязанности между членами Комитета;

5.2.5. подписывает протоколы заседаний Комитета;

5.2.6. взаимодействует с Советом директоров Общества и должностными лицами Общества, а также иными лицами по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

5.2.7. осуществляет контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров Общества по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

5.2.8. распоряжается бюджетом Комитета, утвержденным Советом директоров Общества;

5.2.9. разрабатывает план работы Комитета на год с учетом плана работы Совета директоров Общества;

5.2.10. выполняет иные функции, которые предусмотрены законодательством РФ, уставом Общества, Положением и иными локальными актами Общества.

5.3. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

5.4. Решение о созыве заседания Комитета, дате, времени, форме, месте его проведения, вопросах повестки дня и перечне приглашенных лиц принимает председатель Комитета по собственной инициативе или на основании предложений членов Комитета, членов Совета директоров Общества, руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита Общества, ревизионной комиссии Общества. Заседание Комитета также может быть созвано на основании решения Совета директоров Общества.

5.5. Заседания Комитета проводятся в следующих формах:

- совместное присутствие членов Комитета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним;

- одновременное совместное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по ним с использованием средств удаленного доступа к единому аудио-видео пространству, отвечающему требованию защищенности от

несанкционированного доступа и надежности идентификации участников заседания;

- рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решения по ним без одновременного совместного обсуждения путем заполнения письменных бюллетеней (форма заочного голосования).

5.6. Председатель Комитета направляет уведомление о предстоящем заседании Комитета и повестку дня заседания Комитета всем членам Комитета, а также обеспечивает предоставление им всей необходимой информации по каждому пункту повестки дня не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до проведения заседания. Уведомление и предоставление информации осуществляются посредством факсимильной и (или) электронной связи.

5.7. Председательствует на заседаниях Комитета председатель Комитета. В случае его отсутствия на заседании члены Комитета избирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов.

5.8. При голосовании каждый член Комитета имеет один голос. Решение Комитета принимается простым большинством голосов его членов.

5.9. Заседание Комитета считается правомочным, если на нем присутствуют, в том числе с использованием средств удаленного доступа к единому аудио-видео пространству (или, в случае проведения заочного голосования, к началу заседания получены письменные мнения) не менее двух членов Комитета.

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

5.11. В случае равенства голосов членов Комитета голос председательствующего на заседании члена Комитета является решающим.

5.12. Член Комитета, имеющий конфликт интересов по обсуждаемому вопросу, должен сообщить об этом другим членам Комитета до проведения голосования.

5.13. С согласия председателя Комитета на заседания Комитета могут приглашаться лица, не являющиеся членами Комитета. Данные лица не имеют права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета.

5.14. Заседание Комитета оформляется протоколом, который согласовывается всеми членами Комитета, участвующими в заседании.

5.15. В протоколе заседания Комитета указываются:

- дата, место, время проведения заседания (или дата проведения заочного голосования);
- члены Комитета, принявшие участие в заседании или заочном голосовании, а также иные лица, присутствовавшие на заседании Комитета;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним (с указанием результата голосования каждого члена Комитета, принявшего участие в заседании);
- принятые решения;

- особые мнения, выраженные членами Комитета по вопросам повестки дня, изложенные в письменном виде.

5.16. Протокол заседания Комитета составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета и подписывается председательствующим на заседании членом Комитета, который несет ответственность за правильность составления протокола. К протоколу заседания Комитета прикладываются подготовленные Комитетом соответствующие материалы и рекомендации.

5.17. Один экземпляр протокола заседания Комитета и (или) его копия подлежит передаче Совету директоров Общества с приложением соответствующих материалов и рекомендаций.

5.18. Комитет ежегодно отчитывается перед Советом директоров Общества о проделанной за год работе.

## **6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА**

6.1. Исполнительные органы Общества создают необходимые условия для осуществления Комитетом своих функций, а также предоставляют членам Комитета доступ к необходимой информации и документам по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

6.2. В случае необходимости, по согласованию с Советом директоров Общества к работе Комитета могут привлекаться эксперты и специалисты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для рассмотрения отдельных вопросов, входящих в компетенцию Комитета.

6.3. Членам Комитета в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются документально подтвержденные в соответствии с требованиями законодательства РФ расходы, связанные с исполнением функций членов Комитета.

6.4. Для обеспечения деятельности Комитета бюджетом Общества в рамках бюджета Совета директоров Общества предусматривается финансирование деятельности Комитета.

6.5. Дополнительное вознаграждение членов Комитета устанавливается Советом директоров Общества в договоре, заключаемом с независимым членом Совета директоров Общества.

6.6. Член Комитета, который не является независимым директором, не получает дополнительного вознаграждения за работу в Комитете.

6.7. Оценка деятельности членов Комитета и Комитета в целом проводится на ежегодной основе.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА**

7.1. Члены Комитета несут ответственность перед Обществом и (или) его акционерами за убытки, причиненные Обществу в результате:

7.1.1. разглашения ими или использования в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальной информации Общества, включая информацию, составляющую коммерческую тайну Общества и инсайдерскую информацию. Перечень информации, являющейся конфиденциальной информацией Общества, включая информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, а также инсайдерскую информацию, определяется локальными актами Общества, с которыми члены Комитета должны быть ознакомлены под роспись;

7.1.2. не предоставления или несвоевременного предоставления информации, указанной в подпункте 3.4.6 и пункте 4.6 Положения;

7.1.3. совершения недобросовестных или неразумных действий, в том числе действий (бездействий), не соответствовавших обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

7.2. Каждый член Комитета обязан подписать с Обществом соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (включая информацию, составляющую коммерческую тайну и инсайдерскую информацию), ставшей ему известной в связи с исполнением им функций члена Комитета.

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

8.2. Вопросы, не урегулированные в Положении, регулируются уставом Общества, положением о Совете директоров Общества, иными локальными актами Общества и действующим законодательством.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

12 (двенадцать)

лист

06

Председатель Совета Директоров

Молчанов

А.Ю. Молчанов

