

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Группа ЛСР» 20 сентября 2010г.
Протокол № 19/2010 от 21 сентября 2010г.
Председатель Совета директоров

(И.М. Левит)

М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
«Группа ЛСР»
(Новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям (далее – «**Положение**») Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа ЛСР» (далее – «**Общество**») утверждено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.
- 1.2 Положение определяет статус и компетенцию Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (далее – «**Комитет**»), права и обязанности Комитета, состав Комитета, порядок его формирования, работы и взаимодействия с иными органами управления.
- 1.3 Комитет создается в целях содействия Совету директоров в привлечении и подготовке квалифицированных специалистов в области управления и создания необходимых стимулов для успешной работы, а также в целях обеспечения должного контроля акционеров Общества за условиями компенсаций, вознаграждений, выплачиваемых Обществом менеджменту, членам Совета директоров и Правления Общества, и сделок, совершаемых Обществом с этими лицами.
- 1.4 Все предложения, разработанные Комитетом, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

- 2.1 В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:
 - 2.1.1 кадровые вопросы, в том числе:
 - 2.1.1.1. разработка критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены Правления, на должность Генерального директора, руководителей основных структурных подразделений Общества;
 - 2.1.1.2. предварительная оценка кандидатов в члены Совета директоров, члены Правления, на должность Генерального директора, руководителей основных структурных подразделений Общества;
 - 2.1.1.3. разработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами Правления, Генеральным директором, руководителями основных структурных подразделений Общества;
 - 2.1.1.4. выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров;
 - 2.1.1.5. выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Правления и Генерального директора Общества;
 - 2.1.1.6. регулярная оценка работы Генерального директора, членов Правления, руководителей структурных подразделений Общества и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного избрания;
 - 2.1.1.7. анализ сделок с заинтересованностью, совершаемых Обществом с менеджментом, членами Совета директоров, членами Правления и акционерами Общества;

- 2.1.1.8. разработка политики планирования преемственности ключевых руководящих работников Общества;
- 2.1.2. вопросы вознаграждения, в том числе:
 - 2.1.2.1. разработка и периодическая корректировка критериев определения фиксированной (годовой) заработной платы, годовой премии членов Правления, Генерального директора и других менеджеров высшего звена на основе ключевых финансовых и нефинансовых показателей деятельности Общества, а также долгосрочную систему мотивации, призванную привести интересы менеджеров в соответствие с интересами акционеров, и системы выплаты пособий и других видов вознаграждений;
 - 2.1.2.2. контроль за соответствием политики Общества в области вознаграждения и созданной им системы вознаграждения стратегии развития Общества и его финансовому положению, а также ситуации на рынке труда;
 - 2.1.2.3. контроль за выполнением решений собраний акционеров в части вознаграждения членов Совета директоров, а также за раскрытием информации, касающейся выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Правления.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА

- 3.1. Комитет вправе:
 - 3.1.1. запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у руководителей, иных должностных лиц и работников Общества;
 - 3.1.2. приглашать руководителей, иных должностных лиц, работников Общества на свои заседания в качестве наблюдателей;
 - 3.1.3. пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в пределах бюджета, утвержденного Советом директоров;
 - 3.1.4. в пределах своей компетенции и в предусмотренном в настоящем Положении порядке исполнять любые другие обязанности, которые могут быть определены Советом директоров.
- 3.2. Каждый год Комитет проводит анализ и оценку настоящему Положению на предмет соответствия установленным требованиям и дает Совету директоров рекомендации по внесению в настоящее Положение изменений, которые Комитет считает целесообразными.

- 3.3 Комитет регулярно (не реже одного раза в полгода) отчитывается о своей работе перед Советом директоров.
- 3.4 Комитет сообщает Совету директоров о любых изменениях в статусе независимого директора или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты.
- 3.5 Члены Комитета обязаны:
- 3.5.1 участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его заседаниях;
 - 3.5.2 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 и менеджеров высшего звена Общества;
 - 3.5.3 соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения должностных обязанностей;
 - 3.5.4 сообщать Совету директоров о любых изменениях в своем статусе независимого директора или неисполнительного директора, о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом;

4. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ В СОСТАВ КОМИТЕТА

- 4.1 Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров, но не может быть менее трех человек, которые избираются большинством голосов членов Совета директоров.
- 4.2 Члены Комитета избираются на срок до избрания следующего состава Совета директоров Общества.
- 4.3 В Комитет могут быть избраны только члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества.
- 4.4 Члены Комитета должны обладать необходимыми знаниями и опытом работы с персоналом среднего и высшего управленческого звена.
- 4.5 Совет директоров вправе в любой момент прекратить полномочия любого члена комитета на любых основаниях или без таковых, а также переизбрать весь состав Комитета.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА

- 5.1 Комитет возглавляет Председатель, избираемый большинством голосов членов Совета директоров.
- 5.2 Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но в любом случае не реже одного раза в 3 месяца.
- 5.3 Решение о созыве заседания Комитета принимает Председатель Комитета самостоятельно или на основании предложений членов Комитета, членов Совета директоров Общества, аудитора Общества и Ревизионной комиссии Общества, а также на основании решения Совета директоров.
- 5.4 Работа Комитета осуществляется в форме заседаний, которые проводятся в следующих формах:
- совместное присутствие в определенном месте членов Комитета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним;
 - одновременное 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).
- 5.5 Заседание Комитета имеет кворум, когда на нем присутствуют не менее половины членов Комитета.
- 5.6 Председатель Комитета направляет предварительное уведомление о предстоящем заседании Комитета всем членам Комитета, с указанием повестки дня заседания Комитета и обеспечивает предоставление им всей необходимой информации по каждому пункту повестки дня не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания.
- 5.7 Уведомление и предоставление информации осуществляются в посредством факсимильной, электронной связи.
- 5.8 При голосовании каждый член Комитета имеет один голос. Решение Комитета принимается большинством голосов членов Комитета и оформляется Протоколом, который подписывает Председатель Комитета.
- 5.9 Протокол заседания Комитета представляется Председателю Совета директоров. Каждый член Комитет может изложить свое особое мнение, которое представляется вместе с Протоколом Комитета.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

- 6.1 Вознаграждение членов Комитета устанавливается Советом директоров в договоре, заключаемом с независимым членом Совета директоров.
- 6.2 Член Комитета, который не является независимым директором Общества, не получает дополнительного вознаграждения за работу в Комитете.