

УТВЕРЖДЕНО

решение наблюдательного совета
открытого акционерного общества
«Экзон»

(протокол от 31 мая 2018 г. №129)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
И КАДРАМ
ПРИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭКЗОН»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комитет по корпоративному управлению и кадрам (далее - Комитет) избирается ежегодно из членов наблюдательного совета открытого акционерного общества «Экзон» (далее – Общество) и иных лиц (за исключением генерального директора), пользующихся доверием членов наблюдательного совета и обладающих необходимым опытом и уровнем профессиональной подготовки, в количестве 3 человек. При этом большинство в Комитете должны составлять члены наблюдательного совета.

1.2. Комитет является консультативно-совещательным органом, созданным с целью обсуждения и выработки предложений наблюдательного совета по совершенствованию корпоративного управления в Обществе, по определению кадровой политики, системы вознаграждений и оплаты труда в Обществе.

Решения Комитета, принимаемые в рамках полномочий, определенных настоящим Положением, носят рекомендательный характер для наблюдательного совета Общества.

1.3. По решению наблюдательного совета численный и персональный состав Комитета может быть изменен в любое время.

1.4. Секретарь наблюдательного совета Общества участвует в работе Комитета в соответствии с настоящим Положением.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

2.1. Задачами Комитета являются:

изучение и внедрение в Обществе лучших практик взаимодействия органов управления акционерных обществ, отчетности и контроля за

деятельностью органов управления;

подготовка предложений наблюдательного совета по внесению изменений в устав Общества и иные локальные нормативные правовые акты Общества, регулирующие деятельность органов управления, иные отношения в Обществе в области корпоративного управления в целях совершенствования его механизмов и внедрения эффективных моделей и инструментов;

выработка предложений по кадровой политике Общества и контроль за ее реализацией в пределах компетенции Комитета;

выработка предложений по установлению и совершенствованию системы вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и оплаты труда работников Общества.

2.2. В соответствии с возложенными на него задачами Комитет:

2.2.1. В сфере корпоративного управления:

контролирует соответствие корпоративного управления в Обществе законодательству и уставу Общества;

контролирует реализацию решений Общего собрания акционеров и наблюдательного совета по вопросам корпоративного управления;

изучает ситуацию в Обществе по возникновению корпоративных конфликтов и практику их рассмотрения, вырабатывает рекомендации по их предотвращению;

рассматривает и урегулирует корпоративные конфликты между органами управления и акционерами Общества, имеющими долю в уставном фонде Общества менее 5,0 %, между акционерами Общества, между акционерами Общества и работниками Общества;

2.2.2. В сфере кадровой политики и назначений:

предлагает критерии определения независимых директоров, проверяет соответствие конкретных лиц утвержденным критериям и контролирует соответствие избранных независимых директоров утвержденным критериям;

разрабатывает рекомендации наблюдательному совету и генеральному директору Общества по вопросам повышения квалификации работников Общества.

2.2.3. В сфере вознаграждений и оплаты труда:

обеспечивает контроль за исполнением генеральным директором Общества решений Общего собрания акционеров и наблюдательного совета по вопросам вознаграждений и оплаты труда работников Общества;

анализирует соответствие системы вознаграждений, премирования и оплаты труда в Обществе ситуации на рынке труда, интересам Общества и его акционеров и готовит соответствующие заключения;

вырабатывает предложения по совершенствованию мотивации и

оценки деятельности членов наблюдательного совета, генерального директора, членов Ревизионной комиссии, работников Общества;

2.2.4. готовит проекты локальных нормативных правовых актов Общества по вопросам его компетенции;

2.2.5. рассматривает иные вопросы по поручению наблюдательного совета в соответствии с его задачами.

3. ПРАВА КОМИТЕТА, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

3.1. Для реализации задач и функций Комитет имеет следующие права:

получать от исполнительного органа Общества необходимые сведения, информацию и документы, их содержащие, в том числе по согласованию с наблюдательного совета, составляющие коммерческую и служебную тайну;

получать от исполнительного органа Общества в соответствии с их компетенцией письменные и устные пояснения по рассматриваемым вопросам.

3.2. Реализация Комитетом его прав должна осуществляться строго в соответствии с законодательством, уставом Общества, Корпоративным кодексом, настоящим Положением и иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

3.3. Члены Комитета имеют равные права на участие в заседаниях, участие в обсуждении и голосовании по вопросам повестки дня, на внесение предложений, на особое мнение, на получение необходимой информации для принятия решений.

3.4. В обязанности членов Комитета входит:

знать законодательство, регулирующее отношения, являющиеся предметом деятельности Комитета, устав Общества, Корпоративный кодекс Общества, иные локальные нормативные правовые акты Общества;

участвовать в заседаниях Комитета;

изучать необходимые сведения, информацию и документы Общества;

добросовестно относиться к своим обязанностям члена Комитета, соблюдать интересы Общества и его акционеров;

готовить документы по поручению Комитета;

участвовать в подготовке планов деятельности и иных документов Комитета;

не разглашать коммерческую и служебную тайну Общества.

3.6. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с законодательством за:

умышленные действия (бездействие), противоречащие интересам Общества, и причиненные этим убытки Обществу;

разглашение личной тайны, а также коммерческой и служебной тайны Общества и причиненные этим убытки.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА

4.1. Комитет организует свою работу самостоятельно в соответствии с функциями, определенными настоящим Положением, и выполняет иные поручения наблюдательного совета в соответствии с его задачами.

4.2. Непосредственно руководит деятельностью Комитета его Председатель, назначаемый наблюдательным советом из числа членов сформированного Комитета.

Председатель Комитета:

назначает даты проведения заседаний Комитета самостоятельно или на основании предложений членов Комитета, наблюдательного совета, ревизионной комиссии;

дает поручения секретарю наблюдательного совета Общества об организации проведения заседаний Комитета;

ведет заседания Комитета и обеспечивает рассмотрение всех вопросов, включенных в повестку дня;

подписывает протоколы заседаний Комитета и передает их и прилагаемые к нему материалы на хранение секретарю наблюдательного совета Общества.

4.3. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.4. Повестки дня заседаний Комитета определяются в соответствии с планом деятельности Комитета, который утверждается Комитетом не позднее одного месяца со дня формирования его состава. Члены Комитета вправе вносить иные вопросы в повестку дня заседания Комитета устно в начале каждого заседания или до его начала в письменном виде. Повестка дня заседания утверждается непосредственно на заседании до начала обсуждения всех вопросов.

4.5. В заседании Комитета принимают участие его члены, а также лица, приглашенные на заседание по инициативе членов Комитета.

4.6. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее 2/3 общего числа членов Комитета.

4.7. Решения на заседании Комитета принимаются большинством

голосов от общего числа членов Комитета.

Каждый член Комитета при принятии решений обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Комитета является решающим.

Передача голоса одним членом Комитета другому члену Комитета или иному лицу не допускается.

4.8. Заседания по решению Председателя Комитета могут проводиться в форме очного заседания (в том числе в режиме видеоконференции) или заочного голосования.

Информация о форме проведения заседания Комитета указывается в уведомлениях о проведении заседания, которые готовятся и рассылаются секретарем наблюдательного совета.

При проведении заседания в форме заочного голосования члены Комитета голосуют путем заполнения опросного листа.

При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Комитета должен быть оставлен незачеркнутым только один из возможных вариантов голосования по каждому проекту решения по каждому вопросу ("за", "против", "воздержался"). Иначе опросный лист считается незаполненным. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Комитета с указанием его фамилии, инициалов и даты заполнения.

Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Комитета в срок, указанный в опросном листе, секретарю наблюдательного совета Общества в оригинале либо посредством факсимильной или электронной связи.

Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Комитета опросных листов, полученных секретарем наблюдательного совета в установленный срок.

Опросный лист, полученный секретарем наблюдательного совета с нарушением требований и сроков, указанных в настоящем пункте, не учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования.

4.9. Принятые Комитетом в пределах его компетенции решения доводятся до сведения наблюдательного совета Председателем Комитета либо по его поручению иным членом комитета - членом наблюдательного совета на ближайшем заседании наблюдательного совета.

4.10. Все документы, связанные с деятельностью Комитета, должны храниться по месту нахождения Общества в соответствии с установленным в Обществе порядком хранения документов.

5. ОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА

5.1. Комитет готовит отчет о своей деятельности ежегодно перед годовым общим собранием акционеров Общества.

Ежегодный отчет Комитета подлежит предварительному утверждению Комитетом и подписывается Председателем Комитета.

5.2. Ежегодный отчет Комитета содержит информацию за период со дня формирования Комитета до даты утверждения отчета.

5.3. Наблюдательный совет вправе в любое время потребовать у Председателя Комитета отчет о работе Комитета в целом и о выполнении поручений наблюдательного совета.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются наблюдательным советом Общества.

6.2. Настоящее Положение и состав Комитета публикуется на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.