

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

Открытого акционерного общества «Синергия»

Протокол № 27 от 07 декабря 2007 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О Комитете по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Синергия»

г. Москва
2007 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров..	3
Статья 2. Общие положения о комитете	3
Статья 3. Функции комитета.....	3
Статья 4. Взаимодействие комитета с исполнительными органами Общества	5
Статья 5. Взаимодействие комитета с Советом директоров	5

Статья 1. Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Открытого акционерного общества «Синергия» (далее – «Общество») устанавливает функции и порядок взаимодействия с органами Общества Комитета по кадрам и вознаграждениям (далее – «комитет по кадрам и вознаграждениям» или «комитет») Совета директоров Общества (далее – «Совет директоров»).

Статья 2. Общие положения о комитете

1. Комитет по кадрам и вознаграждениям обеспечивает привлечение к управлению Обществом квалифицированных специалистов и создание необходимых стимулов для их успешной работы.

2. Комитет по кадрам и вознаграждениям должен состоять только из членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, а если это невозможно в силу объективных причин – из независимых директоров и членов Совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом Общества и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества. Комитет должен возглавляться независимым директором.

Статья 3. Функции комитета

1. Исключительными функциями комитета по кадрам и вознаграждениям являются:

- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа Общества и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего;
- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа Общества и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа Общества и на должность единоличного исполнительного органа Общества, главного бухгалтера Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
- регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) Общества и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

2. Комитет осуществляет подготовку проектов решений по следующим вопросам компетенции Совета директоров:

- рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- утверждение внутренних документов Общества, связанных с функциями комитета;
- утверждение положения о бонусах и опционах;
- назначение членов коллегиального исполнительного органа Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- установление размеров выплачиваемых членам коллегиального исполнительного органа Общества вознаграждений и компенсаций;
- определение количественного состава коллегиального исполнительного органа Общества;
- утверждение условий договоров, заключаемых с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, а также с членами коллегиального исполнительного органа Общества;
- определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа;
- дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и членами коллегиального исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций;
- принятие решений о заключении договоров страхования ответственности должностных лиц Общества и членов Совета директоров за ущерб, причиненный должностными лицами Общества и членами Совета директоров третьим лицам в ходе выполнения должностными лицами Общества и членами Совета директоров своих должностных обязанностей и/или осуществления ими полномочий представителей Общества, и утверждение условий таких договоров.

Председатель Совета директоров может поручить комитету подготовку проектов решений по другим вопросам компетенции Совета директоров.

3. Комитет определяет дополнительные критерии подбора кандидатов в члены Совета директоров в случаях, предусмотренных законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества.

4. Комитет определяет дополнительные критерии подбора кандидатур единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества, главного бухгалтера Общества, руководителей основных структурных подразделений, филиалов и представительств Общества.

5. Комитет рассматривает и выносит на одобрение Совета директоров кадровую политику Общества, в том числе вопросы оплаты и стимулирования труда работников Общества.

6. Комитет разрабатывает принципы и критерии определения размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества, руководителей основных структурных подразделений, филиалов и представительств Общества и иных выплат в пользу указанных лиц за счет Общества (в том числе страхование жизни, здоровья, негосударственное пенсионное обеспечение), а также критерии оценки их деятельности.

7. Члены комитета не могут участвовать в принятии решений об оценке их собственной деятельности и при определении их вознаграждения.

8. Комитет осуществляет постоянный мониторинг соответствия критериев и политики Общества в области кадров и вознаграждений его финансовому положению, а также ситуации на рынке труда.

9. Комитет проводит оценку деятельности единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества.

10. Комитет вправе рассматривать и выносить на утверждение Совета директоров программы долгосрочного вознаграждения работников Общества, в том числе и связанные с передачей им ценных бумаг Общества.

11. Комитет обеспечивает постоянное взаимодействие Совета директоров с:

- исполнительными органами Общества;
- структурным подразделением, реализующим кадровую политику Общества, в том числе в сфере оплаты и стимулирования труда работников Общества (далее - кадровая служба).

Статья 4. Взаимодействие комитета с исполнительными органами Общества

1. Исполнительные органы Общества обязаны предоставлять комитету необходимую информацию, обеспечивать полноту указанной информации и своевременность ее предоставления, с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 5. Взаимодействие комитета с Советом директоров

1. Комитет доводит до Совета директоров результаты рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию комитета, в виде протоколов заседаний комитета, отчетов, проектов решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, пояснений председателя и членов комитета на заседаниях Совета директоров.