

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ОАО «РБК» от «22» марта 2011 года
(Протокол № 19 от «22» марта 2011 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОАО «РБК»

2011 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям (далее «Положение») Совета директоров ОАО «РБК» (далее «Общество») является основным документом, регламентирующим деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (далее «Комитет») и определяющим вопросы его компетенции, порядок формирования состава и его функционирование.

1.2. Комитет является консультативным органом Совета директоров Общества, созданным на основании решения Совета директоров Общества. В своей деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними Общества.

1.3. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Совета директоров Общества и в своей деятельности полностью подотчетен Совету директоров.

1.4. Решения Комитета имеют рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

1.5. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров Общества.

2. Цели и задачи Комитета

2.1. Целью создания Комитета является обеспечение углубленной проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в сфере подбора кадров в органы управления Общества и формирование существенных условий договоров с ними, разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и Генеральному директору Общества, а также осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров в рамках компетенции Комитета.

2.2. Задачей Комитета является подготовка и представление рекомендаций (заклучений) Совету директоров Общества по следующим направлениям:

- определение политики Общества в области кадров и вознаграждения, определяющей принципы и критерии определения размера вознаграждения членов органов управления, руководителей основных структурных подразделений Общества и иных выплат в пользу указанных лиц за счет Общества, а также критериев оценки их деятельности;

- определение критериев подбора кандидатуры единоличного исполнительного органа и руководителей основных структурных подразделений Общества;

- экспертиза кадровой политики Общества в области заработной платы, иных выплат и вознаграждений;

- оценка состояния кадрового резерва на высшие руководящие должности в Обществе.

3. Компетенция Комитета

3.1. В компетенцию Комитета входит предварительное рассмотрение, анализ и подготовка рекомендаций (заклучений) Совету директоров Общества по следующим вопросам:

- содействие в привлечении к управлению Обществом квалифицированных специалистов;

- подготовка рекомендаций по вопросам образования исполнительных органов Общества и досрочного прекращения их полномочий, в том числе:

- избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, определение размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий договора, определяющего его права и обязанности, и расторжение такого договора;

- избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров выплачиваемых членам Правления вознаграждений и компенсаций, утверждение договоров, определяющих их права и обязанности, изменение условий и расторжение таких договоров;

- определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров, члены Правления и на должность Генерального директора Общества;

- оценка деятельности Генерального директора Общества;

- мониторинг действующей в Обществе системы вознаграждения сотрудников и руководителей структурных подразделений Общества;
- мониторинг действующей в Обществе системы вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Генерального директора и Ревизионной комиссии Общества;
- подготовка положений по принципам и критериям определения размеров вознаграждения членов Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа и Ревизионной комиссии Общества;
- подготовка предложений и рекомендаций по вопросам материального стимулирования работников Общества.

3.2. К сфере компетенции Комитета могут относиться и иные функции, возложенные на него решениями Совета директоров Общества.

4. Права Комитета

4.1. Совет директоров Общества наделяет Комитет следующими правами:

- проводить исследования по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Совета директоров Общества по вопросам своей деятельности, в том числе, в соответствии с отдельными поручениями (решениями) Совета директоров;
- запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности информацию и документы от должностных лиц Общества, членов Ревизионной комиссии, иных лиц;
- при необходимости разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров Общества проекты изменений и дополнений в настоящее Положение.

5. Обязанности Комитета

5.1. Комитет обязан:

- осуществлять возложенные на Комитет функции в соответствии с настоящим Положением, требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества;
- предоставлять заключения по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров Общества, отнесенным к компетенции Комитета, не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней с момента представления на рассмотрение Комитета соответствующего вопроса и необходимых материалов;
- предоставлять Совету директоров экономически эффективные и юридически обоснованные рекомендации (заключения) по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;
- своевременно информировать Совет директоров Общества о рисках, которым подвержено Общество;
- по требованию Совета директоров Общества отчитываться о результатах своей деятельности перед Советом директоров;
- не разглашать информацию об Обществе, составляющую коммерческую или служебную тайну.

6. Порядок формирования Комитета

6.1. Комитет состоит из трех (или более) членов.

6.2. Членами Комитета могут быть только независимые (отвечающие критериям независимости, установленным пунктом 2.6. Положения о Совете директоров Общества) и неисполнительные (не входящие в состав исполнительных органов Общества) члены Совета директоров. К работе в Комитете могут привлекаться в качестве экспертов лица, не являющиеся членами Комитета и обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

6.3. Для руководства деятельностью Комитета и координации его отношений с Советом директоров избирается Председатель Комитета. Главной задачей Председателя Комитета является обеспечение объективности при выработке Комитетом рекомендаций Совету директоров Общества.

6.4. Председателем Комитета может быть только независимый член Совета директоров. Председатель Комитета может входить в другие комитеты Совета директоров, но не может быть Председателем другого комитета.

6.5. В случае необходимости на заседания Комитета могут приглашаться Генеральный директор Общества, члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, аудитор Общества, руководитель структурного подразделения, осуществляющий функции внутреннего контроля, другие должностные лица и работники Общества.

6.6. Председатель и члены Комитета избираются Советом директоров из числа независимых и неисполнительных членов Совета директоров по представлению любого члена Совета директоров на первом заседании после избрания нового состава Совета директоров и действуют до назначения нового состава Совета директоров Общества. Изменения в составе Комитета могут быть произведены в любое время по решению Совета директоров Общества.

6.7. При избрании Председателя и членов Комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета, навыки обращения с финансово-хозяйственной документацией и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий.

7. Председатель Комитета

7.1. Председатель Комитета:

- созывает заседания Комитета, устанавливает дату, время, место и порядок их проведения и председательствует на заседаниях Комитета;
- по результатам обсуждения с членами Комитета утверждает повестку дня заседаний Комитета;
- организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;
- организует получение полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом решений в рамках его компетенции с целью эффективного функционирования;
- распределяет обязанности между членами Комитета;
- разрабатывает и утверждает план заседаний Комитета на основании плана заседаний Совета директоров Общества;
- отчитывается перед Советом директоров Общества о работе Комитета;
- принимает требования о созыве внеочередного заседания Комитета;
- обеспечивает и координирует работу по исполнению решений Комитета;
- выполняет иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

8. Организация работы Комитета

8.1. Комитет осуществляет свою деятельность в порядке, предусмотренном настоящим Положением, и в соответствии с утвержденным планом работы Комитета.

8.2. Для оформления документов и ведения дел Комитет вправе избрать Секретаря Комитета.

8.3. Все члены Комитета имеют право доступа к документам и информации Общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации в соответствии с действующим в Обществе порядком.

8.4. По вопросам, находящимся на его рассмотрении, Комитет может запрашивать мнение других Комитетов Совета директоров Общества. В случае необходимости Комитеты могут проводить совместное заседание. Совместное заседание Комитетов ведут их председатели по согласованию между собой.

8.5. При необходимости и по согласованию с Председателем Совета директоров Комитет может создавать рабочие и экспертные группы.

8.6. К материалам, предоставляемым Комитетом к заседанию Совета директоров, прилагается проект решения Совета директоров.

8.7. Заседание Комитета проводится не менее 4 (четырёх) раз в год, а также по решению Председателя Комитета, Председателя Совета директоров, по решению Совета директоров

Общества, а также по требованию любого члена Комитета либо Генерального директора Общества.

8.8. Лица, имеющие в соответствии с п. 8.7. настоящего Положения право требовать созыва заседания Комитета, направляют Председателю Комитета требование о созыве Комитета. Такое требование должно быть составлено в письменной форме, содержать обоснование необходимости проведения заседания Комитета и рассмотрения предлагаемых вопросов, а также указание лица, вносящего предложение о созыве Комитета и его должности. Требование должно быть подписано лицом, его выдвигающим.

8.9. Решение о созыве Комитета, дате, времени и месте проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета.

8.10. В уведомлении о проведении заседания Комитета указывается:

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания, а в случае проведения заседания в заочной форме – дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения заседания) и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестка дня заседания.

8.11. Уведомление подписывается Председателем Комитета. В случае если Председатель Комитета отсутствует, а проведение заседания Комитета в соответствии с настоящим Положением необходимо, уведомление о созыве вправе подписать любой из членов Комитета. Уведомление должно быть направлено членам комитета в разумные сроки.

9. Порядок проведения заседаний Комитета

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

9.2. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), когда в нем принимают участие все члены Комитета. Отсутствие кворума ведет к переносу заседания Комитета. При определении кворума учитываются письменные мнения члена Комитета, отсутствующего на заседании Комитета. Письменное мнение члена Комитета может содержать его голосование по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

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

9.4. На заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению Председателя Комитета или его членов члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, работники Общества и иные лица. Приглашенные лица не имеют права голоса по вопросам повестки дня Комитета.

10. Порядок принятия решения Комитетом

10.1. При решении вопросов каждый член Комитета обладают одним голосом.

10.2. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Комитета.

10.3. При определении результатов учитываются письменные мнения члена Комитета, отсутствующего на заседании Комитета и составленные в соответствии с п. 9.2. настоящего Положения.

10.4. Член Комитета, воздержавшийся от голосования или голосовавший «против», может изложить в письменном виде свое особое мнение не позднее, чем через сутки после проведения заседания Комитета и потребовать занести его в Протокол заседания.

10.5. По итогам заседания оформляется рекомендация Комитета (далее «Рекомендация»). Рекомендация представляется Совету директоров, на котором рассматривается соответствующий вопрос, либо, в случае необходимости, на рассмотрение ближайшего по времени проведения заседания Совета директоров. Рекомендация отражает мнение Комитета в целом. Если мнения членов Комитета не совпадают, то особые мнения должны быть указаны в Рекомендации. Решения Комитета оформляются письменно и подписываются Председателем.

10.6. Рекомендация подписывается Председателем Комитета. К Рекомендации могут прилагаться материалы, рассмотренные на заседании Комитета. Председатель Комитета несет ответственность за своевременное и полное доведение Рекомендации до сведения членов Совета директоров.

11. Заключительные положения

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

11.2. Вся информация о деятельности и решениях Комитета должна храниться у секретаря Совета директоров.

11.3. В период исполнения обязанностей членов Комитета, а также в течение трех лет после окончания срока полномочий в Комитете, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комитета, третьи лица, привлекаемые к работе Комитета, а также Секретарь Комитета, обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении полученной ими информации, отнесенной установленным в Обществе порядком к коммерческой тайне Общества.