

**УТВЕРЖДЕНО**  
«01» апреля 2021г.  
решением Совета директоров  
Публичного акционерного общества «М.видео»  
Протокол № 200/2021 от «02» апреля 2021г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И НАЗНАЧЕНИЯМ  
Совета директоров Публичного акционерного общества «М.видео»**

**г. Москва, 2021 г**

## **Оглавление**

1. Общие положения.....	3
2. Правовой статус, цели, задачи, функции и компетенция Комитета.....	3
3. Формирование и состав Комитета.....	9
4. Права и обязанности Комитета и членов Комитета.....	10
5. Порядок работы Комитета.....	11
6. Заключительные положения.....	14

## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о Комитете по вознаграждениям и назначениям Совета директоров Публичного акционерного общества «М.видео» (далее – «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «М.видео» (далее – «Общество»), Положением о Совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества и определяет основные цели деятельности, полномочия и компетенцию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров Общества (далее - «Комитет») и его членов, их права и обязанности, состав Комитета, порядок формирования состава Комитета, порядок его работы, а также регулирует иные вопросы, связанные с его деятельностью.
- 1.2. Комитет создается в целях содействия Совету директоров Общества (далее – «Совет директоров») в эффективном выполнении Советом директоров своих функций по общему руководству деятельностью Общества и компаний Группы<sup>1</sup> (в той части, в которой это следует из компетенции Совета директоров и полномочий Комитета в соответствии с настоящим Положением).
- 1.3. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления (рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463), Уставом Общества (далее – «Устав»), Положением о Совете директоров, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

## 2. Правовой статус, цели, задачи, функции и компетенция Комитета

- 2.1. Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров.
- 2.2. Комитет не является органом управления Общества и не вправе самостоятельно действовать от имени Общества или Совета директоров.
- 2.3. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров.
- 2.4. Основной целью Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров по принятию решений в следующих областях:
  - назначение членов органов управления и Руководителей высшего уровня Общества<sup>2</sup> и Руководителей высшего уровня компаний Группы<sup>3</sup> (далее по тексту совместно – «Руководители высшего уровня Общества и компаний Группы»);
  - подготовка кандидатов на замещение должностей членов коллегиального исполнительного органа (здесь и далее - в случае его создания) Общества, лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа Общества (далее совместно именуемые – «исполнительные органы Общества»), членов коллегиальных исполнительных органов

---

<sup>1</sup> Под термином «компании Группы», используемый в настоящем Положении, понимаются хозяйственные общества, находящиеся под прямым либо косвенным контролем Общества.

Под термином «Группа», используемый в настоящем Положении, понимаются Общество и компании Группы.

<sup>2</sup> Руководители, находящиеся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа Общества.

<sup>3</sup> Руководители, находящиеся в непосредственном подчинении единоличных исполнительных органов соответствующих компаний Группы.

компаний Группы и лиц, исполняющих полномочия, единоличных исполнительных органов компаний Группы (далее совместно именуемые – «исполнительные органы компаний Группы»), Руководителей высшего уровня Общества и компаний Группы;

- оценка членов органов управления и Руководителей высшего уровня Общества и компаний Группы;
- вознаграждение членов органов управления и Руководителей высшего уровня Общества и компаний Группы.

2.5. Основной задачей Комитета является предварительное рассмотрение, разработка и представление рекомендаций и заключений Совету директоров по вопросам:

- приоритетных направлений деятельности Общества и компаний Группы в области назначений, оценки, развития и вознаграждений членов Совета директоров, членов исполнительных органов управления Общества и компаний Группы, Руководителей высшего уровня Общества и компаний Группы;
- осуществления кадрового планирования (планирования преемственности), усиления профессионального состава и эффективности работы Совета директоров, членов исполнительных органов управления Общества и компаний Группы, Руководителей высшего уровня Общества и компаний Группы;
- формирования эффективной и прозрачной практики вознаграждения, которое получают члены Совета директоров, члены исполнительных органов управления Общества и компаний Группы, Руководители высшего уровня Общества и компаний Группы
- политики и стандартов по подбору кандидатов в члены Совета директоров, члены исполнительных органов управления Общества и компаний Группы, Руководителей высшего уровня Общества и компаний Группы, направленных на привлечение квалифицированных специалистов;
- иным вопросам.

2.6. Комитет осуществляет надзор за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Общества членами Совета директоров, а также членами коллегиального исполнительного органа Общества и Генеральным директором Общества в годовом отчете и на корпоративном сайте в сети Интернет.

#### **2.7. К основным функциям Комитета относятся:**

- 2.7.1. обеспечение привлечения к управлению Обществом и компаниями Группы квалифицированных специалистов и создание необходимых стимулов для их успешной работы;
- 2.7.2. выработка и представление рекомендаций Совету директоров в области назначений и вознаграждений членов органов управления и Руководителей высшего уровня Общества и компаний Группы;
- 2.7.3. обеспечение регулярного взаимодействия Совета директоров с исполнительными органами Общества и компаний Группы, а также с кадровыми службами Общества и компаний Группы, планирование кадровых назначений в Обществе и компаниях Группы, в том числе с учетом обеспечения преемственности политики кадровых назначений;
- 2.7.4. оценка эффективности деятельности органов управления Общества и компаний Группы;

- 2.7.5. предварительная оценка кандидатов в члены Совета директоров, проверка их независимости и формирование рекомендаций в отношении кандидатов в члены Совета директоров;
- 2.7.6. осуществление постоянного мониторинга соответствия кадровой и социальной политик Общества и компаний Группы, системы мотивации оценки и вознаграждения Общества и компаний Группы стратегии развития Общества и компаний Группы, ситуации на рынке труда и финансовому положению Общества и компаний Группы.

**2.8. В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:**

**2.8.1. *В области осуществления кадрового планирования (планирования преемственности) в Обществе и компаниях Группы:***

- 2.8.1.1. оценка состава Совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости (в том числе: проведение оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, определение статуса члена Совета директоров, принятие решения о признании члена Совета директоров независимым директором) и вовлеченности его членов в работу Совета директоров, ежегодное определение приоритетных направлений для усиления его состава;
- 2.8.1.2. взаимодействие с акционерами Общества, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в Совет директоров Общества, в целях формирования состава Совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам Общества, а также обязательным для Общества требованиям;
- 2.8.1.3. анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров, на основе всей доступной Комитету информации; формирование и доведение до акционеров рекомендаций в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в члены Совета директоров;
- 2.8.1.4. разработка и описание индивидуальных обязанностей членов Совета директоров и Председателя Совета директоров, включая определение времени, которое должно уделяться вопросам, связанным с деятельностью Общества, в рамках и за рамками заседаний, в ходе плановой и внеплановой работы (утверждается Советом директоров и вручается для ознакомления каждому новому члену Совета директоров и его Председателю после их избрания);
- 2.8.1.5. ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки (не реже одного раза в три года) Совета директоров и комитетов Совета директоров с позиций эффективности их работы в целом, а также индивидуального вклада членов Совета директоров в работу Совета директоров и его комитетов, а также работы Корпоративного секретаря Общества. Разработка рекомендаций Совету директоров в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и его комитетов, подготовка отчета об итогах самооценки или внешней оценки для включения в годовой отчет Общества;
- 2.8.1.6. формирование программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров, направленного на ознакомление новых директоров с ключевыми активами Общества и компаний Группы, стратегией, деловой практикой, принятыми в Обществе и компаниях Группы, организационной структурой Общества и компаний Группы, Руководителями высшего уровня Общества и компаний Группы, а также с процедурами работы Совета директоров, осуществление надзора за практической реализацией вводного курса;
- 2.8.1.7. формирование программы обучения и повышения квалификации членов Совета директоров, учитывающего индивидуальные потребности отдельных его членов, а также надзор за практической реализацией этой программы;

- 2.8.1.8. анализ текущих и ожидаемых потребностей Общества и компаний Группы в отношении профессиональной квалификации членов исполнительных органов Общества и компаний Группы, Руководителей высшего уровня Общества и компаний Группы, продиктованных интересами конкурентоспособности и развития Общества и компаний Группы, планирование преемственности в отношении указанных лиц;
- 2.8.1.9. планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов исполнительных органов Общества и компаний Группы, Руководителей высшего уровня Общества и компаний Группы, в том числе посредством разработки политики кадровых назначений;
- 2.8.1.10. формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность Корпоративного секретаря Общества;
- 2.8.1.11. формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность членов исполнительных органов Общества и компаний Группы, Руководителей высшего уровня Общества и компаний Группы;
- 2.8.1.12. определение методологии самооценки Совета директоров и выработка предложений Совету директоров по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы Совета директоров;
- 2.8.1.13. подготовка предложений по актуализации критериев независимости членов Совета директоров, предусмотренных внутренними документами Общества;
- 2.8.1.14. определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены советов директоров (наблюдательных советов) компаний Группы, члены исполнительных органов Общества и компаний Группы,
- 2.8.1.15. информирование акционеров о соответствии (несоответствии) членов Совета директоров критериям независимости и обеспечение раскрытия информации о выявлении обстоятельств, в силу которых член Совета директоров перестает быть независимым;
- 2.8.1.16. рассмотрение вопроса о привлечении внешних консультантов (специализированное агентство по подбору директоров) к подбору кандидатов в члены Совета директоров Общества;
- 2.8.1.17. предварительная оценка работы членов исполнительных органов Общества и компаний Группы, Руководителей высшего уровня Общества и компаний Группы по итогам года в соответствии с политикой (политиками) Общества и компаний Группы по вознаграждению, а также предварительная оценка достижения указанными лицами поставленных целей в рамках долгосрочной программы (программ) мотивации (в случае утверждения такой программы/программ).
- 2.8.1.18. регулярная оценка деятельности членов исполнительных органов Общества и компаний Группы и подготовка для Совета директоров предложений о возможности их повторного назначения/продления трудового договора с ними;
- 2.8.1.19. проведение анализа и информирование Совета директоров о политике назначений, применяемой в других юридических лицах (сравнимых компаниях);
- 2.8.1.20. подготовку отчета об итогах работы Комитета для включения в годовой отчет и иные документы Общества.

## 2.8.2. ***В области формирования практики вознаграждения в Обществе и компаниях Группы:***

- 2.8.2.1. разработка и периодический пересмотр политики (политик) Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов Общества, Руководителей высшего уровня Общества, Корпоративного секретаря, в том числе

разработку параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов Общества, Руководителей высшего уровня Общества, а также политики (политик) компаний Группы по вознаграждению членов совета директоров (наблюдательного совета), исполнительных органов компаний Группы, Руководителей высшего уровня компаний Группы, в том числе разработку параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов, а также надзор за внедрением и реализацией политики (политик) Общества и компаний Группы по вознаграждению и различных программ мотивации:

- (1) разработка критериев вознаграждения членов Совета директоров, позволяющих Обществу предложить конкурентоспособное вознаграждение;
- (2) разработка и регулярный пересмотр критериев определения фиксированной (годовой) заработной платы, годовой (нефиксированной) премии на основе ключевых финансовых и нефинансовых показателей Общества и компаний Группы, условий краткосрочной и долгосрочной программ мотивации, призванных привести интересы членов исполнительных органов Общества и компаний Группы, Руководителей высшего уровня Общества и компаний Группы;
- (3) разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждений и принципов премирования Корпоративного секретаря Общества;

- 2.8.2.2. предварительная оценка работы исполнительных органов Общества и компаний Группы, Руководителей высшего уровня Общества и компаний Группы, по итогам года в контексте критериев, заложенных в политику вознаграждения, а также предварительную оценку достижения указанными лицами поставленных целей в рамках долгосрочной программы (долгосрочных программ) мотивации, а также предварительная оценка работы Корпоративного секретаря Общества по итогам года и предложения о премировании Корпоративного секретаря Общества;
- 2.8.2.3. рассмотрение существенных условий трудовых договоров, заключаемых с членами исполнительных органов Общества и компаний Группы, а также с Руководителями высшего уровня Общества и компаний Группы и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросу их утверждения;
- 2.8.2.4. разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами исполнительных органов Общества и компаний Группы, а также с Руководителями высшего уровня Общества и компаний Группы: включая все материальные обязательства Общества или обязательства соответствующей компании Группы и условия их предоставления;
- 2.8.2.5. выбор независимого консультанта по вопросам вознаграждения членов исполнительных органов Общества и компаний Группы, а также Руководителей высшего уровня Общества, а если политика Общества/соответствующей компании Группы предполагает обязательное проведение конкурсных процедур для выбора указанного консультанта - определение условий конкурса и выполнение роли конкурсной комиссии;
- 2.8.2.6. разработка критериев и системы оценки работы исполнительных органов Общества и компаний Группы, а также Руководителей высшего уровня Общества и компаний Группы;
- 2.8.2.7. постоянный мониторинг соответствия действующих в Обществе и компаниях Группы критериев вознаграждения, стратегии развития Общества и компаний Группы, их финансового положения, а также ситуации на рынке труда;
- 2.8.2.8. анализ эффективных применимых российских и международных практик и моделей установления вознаграждения, формирования краткосрочной и долгосрочной

мотивации и подготовка рекомендаций Совету директоров о применении подходящих принципов и механизмов вознаграждения и мотивации в Обществе и компаниях Группы;

- 2.8.2.9. контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров Общества в части установления вознаграждения членам Совета директоров;
- 2.8.2.10. надзор за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Общества членами Совета директоров, а также членами исполнительных органов Общества и Руководителями высшего уровня Общества в годовом отчете и на корпоративном сайте общества в сети Интернет;
- 2.8.2.11. подготовка отчета о практической реализации принципов политики вознаграждения членов Совета директоров, членов исполнительных органов Общества, а также Руководителей высшего уровня Общества для включения в годовой отчет и иные документы Общества.

**2.8.3. *Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций по следующим вопросам компетенции Совета директоров:***

- 2.8.3.1. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему;
- 2.8.3.2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 2.8.3.3. предоставление согласия на совмещение Генеральным директором Общества, должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;
- 2.8.3.4. определение количественного состава коллегиального исполнительного органа Общества, предоставление согласия на совмещение членом (членами) Правления должностей в органах управления других организаций;
- 2.8.3.5. утверждение (изменение) Положения о корпоративном секретаре Общества;
- 2.8.3.6. утверждение организационной структуры Общества на уровне Руководителей высшего уровня Общества;
- 2.8.3.7. утверждение системы оплаты труда, в том числе, утверждение (изменение):
  - положения об оплате труда,
  - системы премирования и льгот,
  - программ долгосрочной мотивации работников Общества;
- 2.8.3.8. для целей формирования позиции при голосовании на общих собраниях акционеров (участников) компаний Группы (принятия решений единственным акционером (участником) компаний Группы подготовка рекомендаций для Совета директоров по следующим вопросам:
  - (1) принятие решения о передаче полномочий единоличных исполнительных органов компаний Группы управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего и определение условий договора с ним;
  - (2) утверждение организационной структуры компаний Группы на уровне Руководителей высшего уровня компаний Группы;
  - (3) утверждение системы оплаты труда, в том числе, утверждение (изменение):
    - положения об оплате труда,
    - системы премирования и льгот,
    - программ долгосрочной мотивации работников Организации.

2.8.3.9. по иным вопросам, по поручению Совета директоров.

## 2.9. Подотчётность и взаимодействие

2.9.1. Комитет подотчётен Совету директоров.

2.9.2. Комитет (в лице его Председателя) отчитывается перед Советом директоров на регулярной основе не менее 2 (двух) раз в год, а также в любое время по требованию Совета директоров, предоставляя следующую информацию:

- количество проведённых заседаний с даты последнего отчета Комитета;
- перечень рассмотренных на заседаниях вопросов и информация о принятых по ним решениях;
- информация об участии членов Комитета в заседаниях;
- рекомендации, предписания, выданные должностными лицами и руководителям структурных подразделений;
- другие существенные факты по усмотрению Комитета.

2.9.3. Комитет представляет Совету директоров рекомендации, которые он считает необходимыми, по любому вопросу, входящему в его сферу компетенции и по которому требуется принять решение или получить согласование, принять меры.

2.9.4. Комитет ежегодно представляет отчёты, предусмотренные настоящим Положением включаемые в Годовой отчёт Общества.

2.9.5. При исполнении своих обязанностей Комитет взаимодействует с органами управления Общества, другими комитетами Совета директоров, структурными подразделениями Общества, подконтрольными Обществу юридическими лицами, иными организациями и лицами.

2.9.6. Органы управления Общества, руководители структурных подразделений Общества, а также должностные лица и руководители структурных подразделений компаний Группы по письменному запросу Председателя Комитета обязаны предоставлять информацию и документы, необходимые членам Комитета для принятия решений по вопросам его компетенции. Указанная информация и материалы должны быть представлены в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса, если в запросе не установлен иной срок.

2.9.7. Комитет по крайней мере 1 (один) раз в год рассматривает и анализирует собственные результаты деятельности и имеющиеся компетенции с целью обеспечения максимальной эффективности своей работы и представляет рекомендации по внесению изменений в порядок осуществления своей деятельности и имеющиеся компетенции, если считает таковые необходимыми, на рассмотрение Совету директоров. Проведение такой оценки осуществляется в рамках проводимой Советом директоров оценки качества работы и рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.

## 3. Формирование и состав Комитета

3.1. Численный состав Комитета определяется решением Совета директоров и составляет не менее 3 (трех) человек. Персональный состав Комитета избирается Советом директоров Общества, большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров, из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества. Каждый член Совета директоров вправе предложить не более 3 (Трех) кандидатов в члены Комитета.

3.2. Срок полномочий членов Комитета совпадает со сроком их полномочий в качестве членов Совета директоров. В Комитет могут быть избраны только члены Совета директоров. Совет

директоров вправе в любой момент прекратить полномочия любого члена Комитета, а также переизбрать весь состав Комитета.

- 3.3. По мере возможности Совет директоров избирает в Комитет только независимых членов Совета директоров, соответствующих критериям, установленным Положением о Совете директоров, а также правилами листинга организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества и компаний Группы. В случаях, когда это невозможно в силу объективных причин, большинство членов Комитета должны составлять независимые члены Совета директоров, а остальными членами Комитета могут быть члены Совета директоров, не являющиеся лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества и/или компаний Группы. Председателем Комитета должен быть независимый член Совета директоров.
- 3.4. При избрании членов Комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий.
- 3.5. Члены Комитета могут сложить с себя свои полномочия в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества для сложения полномочий члена Совета директоров. При этом сложение полномочий члена Комитета не является сложением полномочий члена Совета директоров.
- 3.6. В случае, если количественный состав Комитета становится менее определённого настоящим Положением кворума для проведения заседаний Комитета, Председатель Совета директоров Общества должен включить вопрос об избрании членов Комитета в повестку ближайшего заседания Совета директоров Общества.

#### **4. Права и обязанности Комитета и членов Комитета**

##### 4.1. Права (полномочия) Комитета:

- 4.1.1. запрашивать документы, отчёты, разъяснения и другую информацию у единоличного исполнительного органа Общества, членов Правления, иных должностных лиц и работников Общества и компаний Группы;
- 4.1.2. приглашать лиц, указанных в пункте 5.16. Положения, на свои заседания для участия в обсуждении и получения разъяснений;
- 4.1.3. обращаться за услугами внешних экспертов и консультантов, в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества;
- 4.1.4. проводить встречи с исполнительными органами Общества и руководителями кадровых служб Общества для обсуждения вопросов, относящихся к компетенции Комитета;
- 4.1.5. иные полномочия, следующие из функций и полномочий Комитета.

##### 4.2. Обязанности Комитета:

- 4.2.1. своевременно информировать Совет директоров о своих разумных опасениях и любых не характерных для деятельности Общества обстоятельствах, которые стали известны Комитету в связи с реализацией его полномочий;
- 4.2.2. представлять отчёты, предусмотренные настоящим Положением;
- 4.2.3. регулярно проводить анализ настоящего Положения на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, правилам листинга организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества, рекомендациям Банка России и организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества и компаний Группы, а также лучшим корпоративным практикам и потребностям Общества, представлять на рассмотрение Совета директоров рекомендации по внесению изменений и дополнений, которые Комитет считает целесообразными (при

необходимости);

4.2.4. иные обязанности, следующие из функций, полномочий Комитета и поручений Совета директоров с целью содействия эффективному решению иных вопросов, прямо не указанных в настоящем Положении.

4.3. Обязанности членов Комитета:

4.3.1. участвовать в работе Комитета и присутствовать на его заседаниях;

4.3.2. соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известна в ходе исполнения обязанностей и функций члена Комитета;

4.3.3. информировать Совет директоров о любых изменениях, связанных с независимым статусом члена Совета директоров или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Советом директоров по рекомендации Комитета;

4.3.4. незамедлительно информировать Комитет о возникновении конфликта интересов, наличии личной заинтересованности в принятии того или иного решения, воздерживаться от рекомендации по рассматриваемым вопросам повестки при наличии личной заинтересованности, конфликта интересов;

4.3.5. по приглашению Общества принимать участие в общих собраниях акционеров в целях предоставления ответов на вопросы акционеров;

4.3.6. при осуществлении своих прав и обязанностей действовать добросовестно и разумно, в интересах Общества.

4.4. Права членов Комитета:

4.4.1. требовать от должностных лиц и работников Общества и компаний Группы предоставления необходимой информации (документов и материалов) и разъяснений по вопросам деятельности Общества и компаний Группы, относящимся к компетенции Комитета;

4.4.2. вносить письменные предложения по формированию плана работы Комитета;

4.4.3. вносить вопросы в повестку заседания Комитета, а также требовать созыва заседаний Комитета в порядке, установленном настоящим Положением.

## **5. Порядок работы Комитета**

5.1. Комитет возглавляет Председатель, избираемый большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

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

- созывает заседания Комитета (в том числе определяет дату, место, время, форму проведения заседаний) и председательствует на них;
- определяет список лиц, приглашаемых на заседания Комитета;
- организывает составление протокола заседания и подписывает его;
- распределяет задачи между членами Комитета;
- подписывает документы, подготовленные и утверждённые Комитетом в рамках его компетенции;
- предоставляет Совету директоров рекомендации и отчёты о работе Комитета, а также предоставляет необходимые пояснения по их содержанию;
- разрабатывает план работы Комитета и представляет его на утверждение Комитета;

- осуществляет взаимодействие с органами, должностными лицами, руководителями структурных подразделений Общества и компаний Группы, а также третьими лицами (в том числе письменное);
  - выполняет другие функции в рамках своей компетенции и в соответствии с требованиями Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.
- 5.3. В случае временного отсутствия по уважительной причине Председателя Комитета, Председатель Совета директоров согласует проведение заседаний Комитета, а обязанности Председателя комитета при проведении заседания исполняет член Комитета, избранный большинством голосов членов Комитета.
- 5.4. Секретарём Комитета, обеспечивающим подготовку и проведение заседаний Комитета, является Корпоративный секретарь Общества или иное лицо, избранное Комитетом по представлению Председателя Комитета. В случае временного отсутствия Секретаря Комитета, его функции выполняет лицо, назначенное Председателем Комитета.
- 5.5. Секретарь Комитета:
- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета;
  - обеспечивает сбор материалов к заседаниям Комитета;
  - обеспечивает своевременное направление членам Комитета и приглашённым лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, материалов по вопросам повестки заседаний и опросных листов (для заочной формы);
  - составляет протоколы заседаний и обеспечивает их направление членам Комитета;
  - осуществляет учёт корреспонденции Комитета;
  - обеспечивает хранение документов Комитета и их доступность для ознакомления всеми членами Совета директоров;
  - выполняет поручения Председателя Комитета, а также контролирует выполнение поручений Председателя и Комитета членам Комитета и иными лицами;
  - заверять копии протоколов Комитета и подписывать выписки из протоколов Комитета;
  - осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
- 5.6. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний (в очной или заочной форме), которые проводятся по мере необходимости, но в любом случае не реже 1 (одного) раза в квартал.
- 5.7. Решение о созыве заседания принимает Председатель по собственной инициативе или требованию членов Комитета, членов (Председателя) Совета директоров Общества.
- 5.8. На очном заседании Комитета член Комитета может присутствовать лично, либо принять участие в заседании при помощи технических средств дистанционного общения (теле- и видеоконференции, электронной (телефонной) связи и других технических средств связи), позволяющих идентифицировать участника такого общения, либо проголосовать по вопросам повестки дня посредством системы электронного документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества либо иного программного обеспечения, позволяющего осуществить электронное голосование (далее – «программное обеспечение для электронного голосования» или «система электронного голосования»), если решением о созыве соответствующего заседания определен такой способ голосования.
- 5.9. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Комитета, учитывается письменное мнение члена Комитета, отсутствующего на заседании Комитета. Письменное мнение должно быть подписано членом Комитета и должно содержать расшифровку подписи. Письменное мнение должно быть представлено членом Комитета Председателю Комитета или Секретарю Комитета до начала заседания. Письменное мнение может быть направлено членом Комитета посредством электронной связи с последующим предоставлением оригинала либо электронная форма письменного

мнения может быть заполнена посредством программного обеспечения для электронного голосования (если решением о созыве заседания Комитета предусмотрен соответствующий способ представления письменного мнения). В случае заполнения электронной формы письменного мнения в системе для электронного голосования Общества электронная форма письменного мнения должна быть подписана квалифицированной электронной подписью члена Комитета. В этом случае электронная форма письменного мнения, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается равнозначной письменному мнению на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Письменное мнение члена Комитета может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение должно однозначно выражать позицию члена Комитета по вопросу повестки дня («за», «против», «воздержался»). Письменное мнение члена Комитета учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Комитета.

- 5.10. В случае проведения заседания Комитета в заочной форме, голосование по вопросам повестки дня Комитета осуществляется опросными листами, которые направляются членам Комитета по электронной почте либо с использованием системы электронного документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества вместе с материалами по вопросам повестки дня. При решении вопроса о проведении заочного голосования может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы опросных листов для голосования в системе для электронного голосования. Члены Комитета будут считаться принявшими участие в заочном голосовании, если копии подписанных ими опросных листов получены по электронной почте либо электронная форма опросных листов для голосования заполнена с использованием программного обеспечения для электронного голосования (если такой способ голосования предусмотрен решением о проведении соответствующего заседания Совета директоров) не позднее даты и времени окончания приема опросных листов.
- 5.11. Очное заседание Комитета является правомочным в случае если в заседании приняли участие, в том числе способами, указанными в пунктах 5.8, 5.9 Положения, не менее половины от числа избранных членов Комитета. Заочное голосование Комитета считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Комитета.
- 5.12. Каждый член Комитета обладает одним голосом. Комитет принимает решения большинством голосов членов, участвующих в голосовании.
- 5.13. По результатам проведения заседания Комитета оформляется протокол, который подписывается Председателем и Секретарём Комитета.

Протокол заседания Комитета должен включать:

- дату, форму, место и время проведения заседания, проводимого в очной форме/ дата и время окончания приёма опросных листов, при проведении заседания в заочной форме;
- список членов Комитета, участвующих в заседании (в заочном голосовании);
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним (с указанием того, как проголосовал каждый участвующий член Комитета) и принятые решения.

- 5.14. Уведомление о заседании Комитета направляется Секретарём Комитета членам Комитета с указанием повестки дня заседания, даты и формы проведения заседания Комитета, а также необходимые информация и материалы по каждому вопросу повестки направляются членам Комитета не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания Комитета. Уведомление членам Комитета направляется по электронной почте, сообщённой ими Секретарю Комитета и/или посредством системы электронного документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества. Материалы к заседанию направляются по электронной почте и/или загружаются в специализированное приложение (программный продукт) или виртуальную комнату данных, системы электронного

документооборота для работы коллегиальных органов управления, доступ к которым обеспечен членам Комитета.

- 5.15. Материалы к заседанию Комитета и рекомендации, разработанные Комитетом по итогам заседания, а также опросные листы для голосования (в случае проведения заседания в заочной форме) должны прилагаться к протоколу. Любой член Комитета вправе изложить письменно особое мнение, которое представляется Председателю Комитета для приобщения к Протоколу заседания. Протоколы Комитета передаются на хранение Корпоративному секретарю Общества.
- 5.16. Лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов Общества и компаний Группы, руководители кадровых служб Общества и компаний Группы, независимые консультанты (эксперты), а также иные лица, могут быть приглашены на заседание Комитета по согласованию с Председателем Комитета.

## **6. Заключительные положения**

- 6.1. Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директоров.
- 6.2. Если в результате изменений законодательства Российской Федерации какие-либо статьи данного Положения будут противоречить российскому законодательству, данные статьи становятся недействительными и преимущественной силой обладают положения действующего законодательства Российской Федерации. Противоречащие статьи данного Положения не влияют на юридическую силу остальных статей данного Положения.
- 6.3. Комитет по мере необходимости рассматривает вопрос о внесении изменений в Положение в связи с изменением законодательства или по иным причинам, в случае целесообразности внесения изменений в Положение инициирует вынесение данного вопроса на рассмотрение Совета директоров.
- 6.4. В случае возникновения расхождений между Положением и Уставом Общества положения Устава имеют преимущественную силу.