

Утверждено  
Решением совета директоров  
Открытого акционерного общества «Кокс»  
30 августа 2010 г.,  
Протокол б/н от 30 августа 2010 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОКС»  
ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

г. Кемерово  
2010 г.

Положение о комитете совета директоров по кадрам и вознаграждениям (далее также – «Положение») Открытого акционерного общества «Кокс» (далее также – «Общество») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества.

Положение определяет функции, состав, порядок формирования, деятельности и взаимодействия с органами Общества комитета совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям (далее также – «Комитет»).

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. В Обществе для привлечения в качестве сотрудников квалифицированных специалистов и создания необходимых стимулов для их успешной работы создается Комитет, являющийся постоянно действующим вспомогательным и консультативно-совещательным комитетом совета директоров Общества (далее также – «совет директоров»).

1.2. Комитет не является органом Общества и не вправе действовать от имени Общества, равно, как и принимать на себя гражданские права и обязанности от имени Общества.

1.3. В своей деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о совете директоров, решениями совета директоров, а также настоящим Положением.

## **2. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА**

2.1. Исключительными функциями Комитета являются:

- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора или управляющей организации (управляющего)) и руководителей основных структурных подразделений Общества;
- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами совета директоров, единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором или управляющей организацией (управляющим)) и руководителями основных структурных подразделений Общества;
- определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров, на должности единоличного исполнительного органа Общества, кандидатов в органы управления дочерних Обществ, руководителей основных структурных подразделений Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
- регулярная оценка деятельности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора или управляющей организации (управляющего)) и подготовка для совета директоров предложений по возможности его повторного назначения;
- предварительное согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и представительств Общества, руководителей основных структурных подразделений Общества, кандидатов в органы управления дочерних обществ;
- разработка кадровой политики Общества, в том числе вопросы оплаты и стимулирования труда работников Общества;
- мониторинг соответствия критериев и политики Общества в области кадров и вознаграждений его финансовому положению, а также ситуации на рынке труда.

### **3. СОСТАВ КОМИТЕТА**

3.1. Комитет состоит из трех членов совета директоров.

3.2. Для руководства деятельностью Комитета избирается Председатель Комитета из числа его членов. Председателем Комитета может быть избран только независимый член совета директоров Общества, соответствующий требованиям, установленным к независимым директорам в пункте 2 статьи 2 Положения о совете директоров Общества.

3.3. Для решения технических и процедурных вопросов Председатель Комитета назначает Секретаря Комитета из числа членов Комитета или штата Общества. По согласованию с советом директоров функции Секретаря Комитета могут быть возложены на Секретаря совета директоров.

3.4. Председатель и другие члены Комитета избираются советом директоров Общества большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, а также принявших участие в голосовании посредством направления в Общество своего письменного мнения по вопросам повестки дня заседания совета директоров или принимающих участие в заочном голосовании.

3.5. Члены Комитета избираются на срок до избрания следующего состава совета директоров.

3.6. Полномочия всех или части членов Комитета могут быть в любой момент прекращены досрочно по решению совета директоров.

3.7. Председатель Комитета организует работу Комитета, в частности:

- созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнений лиц, приглашенных для участия в заседании;
- организует составление Протокола заседания Комитета и подписывает его;
- распределяет обязанности между членами Комитета;
- подписывает документы, разработанные и утвержденные Комитетом в ходе выполнения возложенных на него функций;
- представляет в совет директоров письменные отчеты о деятельности Комитета и дает необходимые разъяснения, касающиеся их содержания;
- выполняет иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

### **4. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТА**

4.1. Заседания Комитета проводятся на регулярной основе, но не реже, чем один раз в три месяца. Решение о созыве заседания Комитета принимает Председатель Комитета по собственной инициативе или на основании предложений:

- членов Комитета;
- членов совета директоров;
- единоличного исполнительного органа Общества.

4.2. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования (опросным путем).

4.3. Письменные мнения членов Комитета могут быть направлены посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, факсимильной, а также электронной связи с использованием электронной цифровой подписи, а также иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых письменных мнений членов Комитета и их документальное подтверждение.

4.4. Заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие (направили письменное мнение, направили опросный лист при заочной форме) не менее двух членов Комитета. Наличие кворума определяет Председатель Комитета при открытии заседания. При голосовании каждый член Комитета имеет один голос.

4.5. Решения Комитета оформляются протоколом. В протоколе заседания Комитета указываются:

- дата, место и время проведения заседания (или дата проведения заочного голосования);
- список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня Комитета (с указанием формы заседания), а также список иных лиц, присутствующих на заседании Комитета;
- повестка дня;
- предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

4.6. Протокол должен быть подписан Председателем Комитета.

4.7. После подписания Председателем Комитета протокол заседания Комитета направляется в совет директоров.

4.8. Для докладов и разъяснений на заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению Председателя Комитета:

- Председатель и (или) члены совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества;
- должностные лица и работники Общества;
- представители других организаций, связанных с Обществом;
- специалисты (консультанты) по рассматриваемым вопросам;
- иные лица.

Приглашенные лица не имеют права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета.

## **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются советом директоров в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

5.2. Настоящее Положение подлежит применению в части, не противоречащей нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Общества.

В случае если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации или Устава Общества какие-либо пункты (положения) настоящего Положения вступают в противоречие с ними, такие пункты (положения) настоящего Положения не применяются и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации или Уставом Общества.