

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Публичного акционерного общества «Научно-
производственная корпорация
«Объединенная Вагонная Компания»
Протокол № 2-2015 от «31» марта 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Комитете по вознаграждениям и номинациям
Публичного акционерного общества «Научно-производственная
корпорация «Объединенная Вагонная Компания»**

Москва 2015 г.

1. Общие положения

1.1. Комитет по вознаграждениям и номинациям Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (далее - Комитет) является консультативно-совещательным органом, создается на основании решения Совета директоров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (далее - Общество) и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

Настоящее положение является основным документом, определяющим правовой статус, состав и функции Комитета, права, обязанности и ответственность его членов.

1.2. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с решениями Совета директоров и утвержденным Комитетом планом его работы.

1.3. Комитет по результатам своей работы разрабатывает для рассмотрения Советом директоров рекомендации и предложения по следующим вопросам:

- по вопросам организационной структуры Общества;
- по основным принципам кадровой политики;
- критериям подбора и оценки лиц, назначаемых в органы управления Общества, определения размера их вознаграждений;
- по методике построения системы оплаты труда единоличного исполнительного органа Общества и корпоративного секретаря Общества.

2. Состав Комитета

2.1. Комитет состоит не менее чем из трех членов. В состав Комитета могут входить только члены Совета директоров. Назначение членов Комитета, отстранение членов Комитета от исполнения обязанностей и определение сроков членства входит в компетенцию Совета директоров. Комитет должен состоять только из независимых директоров, как данное понятие определено в Положении о Совете директоров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания».

2.2. В случае невозможности формирования Комитета в силу объективных причин только из независимых членов Совета директоров Общества, большинство членов Комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами Комитета могут быть члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом Общества.

2.3. Персональный состав Комитета утверждается Советом директоров Общества. Срок полномочий членов Комитета не может превышать срок полномочий Совета директоров, при этом допускается возможность переизбрания их на новый срок.

2.4. Комитет возглавляет Председатель, утверждаемый Советом директоров из числа членов Комитета, соответствующих требованиям п.2.1 настоящего Положения. Председатель Комитета руководит деятельностью Комитета и организует его работу, обеспечивая объективность при выработке Комитетом рекомендаций и предложений Совету директоров, взаимодействуя с исполнительными органами Общества. Председатель Комитета председательствует на заседаниях Комитета, организует ведение протокола заседаний, отчитывается перед Советом директоров за деятельность Комитета. По предложению генерального директора Общества и по согласованию с Председателем Комитета Комитет избирает секретаря, являющегося работником Общества и не входящего в состав Комитета.

2.5. При принятии Советом директоров решения о создании Комитета до сведения членов Совета директоров должна быть доведена информация о работе Комитета по вознаграждениям и номинациям прежнего состава Совета директоров.

2.6. По решению Совета директоров полномочия любого члена Комитета (всех²

членов) могут быть прекращены досрочно. Председатель и члены Комитета могут сложить с себя свои полномочия при направлении заявления в Совет директоров Общества в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемого прекращения полномочий в Комитете.

2.7. В целях полноты и качества подготовки материалов к заседаниям и их рассмотрения Комитет вправе привлекать квалифицированных экспертов и образовывать рабочие группы. Порядок работы и их задачи определяются решением Комитета. Рабочие группы в обязательном порядке должны возглавлять члены Комитета. Кандидатуры экспертов Комитета и состав рабочих групп утверждаются большинством голосов членов Комитета.

3. Права, обязанности и ответственность членов Комитета

3.1. Члены Комитета вправе действовать от имени Комитета только на основании решения Комитета, зафиксированного в протоколе соответствующего заседания Комитета.

3.2. Члены Комитета при осуществлении своих полномочий должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3.3. Члены Комитета несут ответственность за разглашение сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, а также за разглашение информации конфиденциального характера, ставшей им известной в период исполнения обязанностей членов Комитета. На членов Комитета распространяются требования по соблюдению конфиденциальности в отношении сведений, которые стали им известны в процессе работы, аналогичные требованиям, предъявляемым к членам Совета директоров.

3.4. Члены Комитета могут иметь доступ к документам и информации Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Исполнительные органы (генеральный директор) обязаны в семидневный срок предоставить ответ на запрос Председателя Комитета.

3.5. Председатель Комитета обязан информировать Совет директоров об изменениях в статусе членов Комитета в части несоответствия требованиям п.2.1 настоящего Положения, а также о возникновении конфликта интересов при принятии Комитетом решений.

3.6. При необходимости Председатель Комитета вправе приглашать на заседания Комитета членов Совета директоров, членов исполнительных органов Общества, руководителей и специалистов структурных подразделений Общества, представителей аудитора Общества, иных лиц.

4. Регламент работы Комитета

4.1. Комитет осуществляет свою деятельность по поручению Совета директоров и в соответствии с планом своей работы. Проект плана работы Комитета формируется на его первом заседании на основе письменных предложений членов Совета директоров и Комитета. Члены Комитета подотчетны Председателю Комитета и отчитываются перед ним о результатах своей работы.

4.2. Заседания Комитета проводятся в очной форме (путем совместного присутствия).

В целях оперативного решения задач, стоящих перед Комитетом, допускается проведение заочного голосования по вопросам повестки дня, осуществляемое путем письменного опроса членов Комитета.

4.3. Решение о созыве заседаний принимает Председатель Комитета на основании плана его работы.

4.4. Комитет может проводить свои заседания совместно с другими Комитетами Совета директоров.

4.5. Председатель Комитета направляет уведомление о дате, повестку дня и материалы к заседанию Комитета не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня заседания.

4.6. Члены Комитета обладают равными правами при принятии решений по рассматриваемым на заседании вопросам. Каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иному лицу (в том числе другому члену Комитета) не допускается.

4.7. Решение считается принятым, если «за» проголосовало большинство членов Комитета, принимавших участие в заседании. В случае отсутствия члена Комитета на заседании по уважительной причине (болезнь, командировка и т.д.) он вправе представить Комитету свои предложения по проектам решений по вопросам повестки дня в письменном виде. Заседание Комитета является правомочным (имеется кворум), если в нем приняли участие не менее половины от общего числа членов Комитета.

4.8. В случае несогласия с принятым решением член Комитета вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Комитета.

4.9. На заседаниях Комитета ведется протокол, в котором указывается место и время проведения заседания, лица, присутствующие на заседании, повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, предложения членов Комитета по рассматриваемым вопросам, итоги голосования и принятые решения. Протокол заседания Комитета подписывается Председателем Комитета, который несет ответственность за правильность его составления, и секретарем Комитета. Протоколам присваиваются порядковые номера, счет которым ведется отдельно с начала каждого календарного года. Подлинники протоколов заседаний Комитета учитываются и хранятся в Обществе.

4.10. Комитет вносит в Совет директоров в письменной форме свои предложения и заключения по отдельным вопросам, поставленным перед ним Советом директоров. Копии протоколов заседаний Комитета предоставляются членам Совета директоров.

4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет секретарь Комитета.

5. Функции Комитета

Комитет осуществляет следующие функции:

5.1. Вырабатывает и регулярно пересматривает политику Общества по вознаграждению членам Совета директоров Общества, и лицу, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, осуществляет надзор за ее внедрением и реализацией.

5.2. Вырабатывает предложения по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров Общества, и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

5.3. Разрабатывает условия досрочного расторжения трудовых договоров с единоличным исполнительным органом Общества.

5.4. Определяет критерии подбора кандидатов в члены Совета директоров Общества, и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также осуществляет предварительную оценку указанных кандидатов.

5.5. Осуществляет предварительную оценку деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, по итогам года в соответствии с политикой Общества по вознаграждению, подготавливает для Совета директоров предложения по возможности их повторного назначения.

5.6. Ежегодно оценивает эффективность работы Совета директоров и его членов, определяет приоритетные направления для усиления состава Совета директоров.

5.7. Формирует рекомендации акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества;

5.8. Рассматривает и вносит рекомендации Совета директоров, направленные на повышение эффективности кадровой политики Общества.

5.9. Занимается планированием кадровых назначений, в том числе с учетом

обеспечения преемственности деятельности, единоличного исполнительного органа, формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря, и единоличного исполнительного органа Общества.

5.10. Выполняет другие поручения Совета директоров, касающиеся кадровой политики Общества, а также вознаграждений и поощрений работников Общества.

5.11. Выполняет анализ необходимости внесения изменений в настоящее Положение и подготовку проектов таких изменений для рассмотрения Советом директоров.

5.12. Разрабатывает рекомендации Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря Общества.

5.13. Выполняет другие обязанности в пределах своей компетенции в соответствии с решениями Совета директоров Общества.

6. Конфиденциальность

6.1. В период исполнения обязанностей Председателя, члена Комитета, а также после окончания срока полномочий в Комитете, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комитета, обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении получаемой ими в связи с их деятельностью в Комитете информации, не являющейся общедоступной. Понятие информации, не являющейся общедоступной применительно к деятельности Общества, и ее состав устанавливаются решением Совета директоров Общества.

6.2. Инсайдерской является существенная информация о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества. Члены Комитета и третьи лица, которые участвуют в заседаниях Комитета, не вправе использовать в личных целях или разглашать инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию.