

Утверждено решением  
Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«Полюс Золото»  
от 21 мая 2008 года  
Протокол № 08-08/СД

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО»  
ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ.....	3
3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ .....	4
4. ПРАВА КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ .....	4
5. ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ .....	5
6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ .....	5
7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И ЕГО ИЗБРАНИЕ.....	6
8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ .....	7
9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ.....	8
10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ.....	8
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ .....	9

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Полюс Золото», (далее по тексту - **«Положение»**) подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Полюс Золото» (далее по тексту - **«Общество»**), Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества. Положение регулирует вопросы, связанные с задачами, организацией и деятельностью Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

1.2. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (далее по тексту - **«Комитет»**) является консультативным органом Совета директоров Общества, создан на основании решения Совета директоров Общества и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

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

1.4. Все вопросы, включенные в план работы Совета директоров и относящиеся к сфере компетенции Комитета, в обязательном порядке предварительно рассматриваются на заседаниях Комитета.

1.5. Решения Комитета имеют статус проектов решений Совета директоров и подлежат дальнейшему утверждению на заседаниях Совета директоров Общества.

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

## 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

2.1. Целью создания Комитета является обеспечение углубленной проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в сфере подбора кадров в органы управления Общества и формирования существенных условий договоров с ними, разработка 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 выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности:

- определение политики Общества в области вознаграждения, определяющей принципы и критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, 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 и политики в области заработной платы;
- оценка состояния кадрового резерва на высшие руководящие должности в Обществе.

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

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

- содействие в привлечении к управлению Обществом квалифицированных специалистов;
- выработка рекомендаций по вопросам образования и досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
- выработка предложений по определению существенных условий договора с единоличным исполнительным органом Общества;
- определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров Общества и на должность единоличного исполнительного органа Общества;
- оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества;
- мониторинг действующей в Обществе системы вознаграждения сотрудников и руководителей подразделений Общества;
- мониторинг действующей в Обществе системы вознаграждения членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа и Ревизионной комиссии Общества;
- выработка предложений по принципам и критериям определения размеров вознаграждения членов Совета директоров, 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 ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

- 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, секретаря Совета директоров Общества.
- при необходимости приглашать на заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Генерального директора 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 ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

### **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 10 (десять) календарных дней с момента представления на рассмотрение Комитетом 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 и/или служебную тайну.

## **6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

6.1. Комитет состоит из трех членов, один из которых должен являться независимым директором. Для целей настоящего Положения независимыми директорами являются члены Совета директоров Общества, которые признаются таковыми в соответствии с Уставом Общества.

6.2. Член Совета директоров Общества, избранный в Комитет в качестве независимого, в случае наступления обстоятельств, связанных с утратой им статуса независимого директора, обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств сообщить об этом Председателю Совета директоров Общества. Если в результате утраты такого статуса в составе Комитета не окажется ни одного из независимых директоров, Совет директоров Общества обязан в течение 2 (двух) недель с момента соответствующего уведомления избрать Комитет в новом составе в соответствии с требованиями настоящего Положения.

6.3. Члены Комитета избираются на заседании Совета директоров Общества из членов Совета директоров Общества на срок до избрания следующего состава Совета директоров Общим собранием акционеров Общества. Решение об

избрании членов Комитета принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

6.4. Члены Комитета могут избираться неограниченное количество раз.

6.5. По решению Совета директоров Общества полномочия всех или части членов Комитета могут быть прекращены досрочно.

6.6. Полномочия члена Комитета прекращаются досрочно в случаях:

- сложения полномочий члена Комитета. Член Комитета имеет право сложить с себя полномочия члена Комитета, предупредив об этом Председателя Совета директоров Общества путем направления соответствующего письменного заявления за 1 (один) месяц до даты сложения полномочий;
- если полномочия члена Комитета в качестве члена Совета директоров Общества досрочно прекращены;
- если Совет директоров Общества своим решением освободит члена Комитета от исполнения его обязанностей.

6.7. В случае если полномочия члена Комитета прекращаются по желанию члена Комитета, Совет директоров Общества на ближайшем заседании, но не позже чем через 1 (один) месяц с даты направления указанным членом Комитета письменного заявления о сложении с себя полномочий члена Комитета, проводит избрание нового члена Комитета. До момента избрания в Комитет нового члена, член Комитета, подавший заявление, продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.

6.8. При избрании членов Комитета предпочтение должно отдаваться кандидатам, имеющим высшее образование в области финансов, юриспруденции, экономики и управления, а также имеющим опыт работы на финансовых и руководящих должностях.

6.9. Членам Комитета может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в размере и порядке, рекомендованном Советом директоров Общества и одобренном Общим собранием акционеров Общества.

6.10. Комитет может быть досрочно расформирован по решению Совета директоров Общества.

## **7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И ЕГО ИЗБРАНИЕ**

7.1. Председателем Комитета является независимый директор.

7.2. 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 его эффективного функционирования;
- распределяет обязанности между членами Комитета;
- разрабатывает и утверждает план заседаний Комитета с учетом 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 ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

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. Заседания Комитета проводятся 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 заседания 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 ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

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), если в нем приняли участие не менее 2 (двух) членов Комитета. При определении кворума учитываются письменные мнения члена Комитета, отсутствующего на заседании Комитета. Письменное мнение члена Комитета может содержать его голосование как 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 заседания Комитета.

## **10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

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

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

## **11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

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

11.2. Изменения и дополнения в Положение могут быть предложены Комитетом или его Председателем.

11.3. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ.