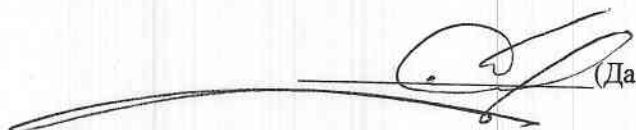


Утверждено решением  
Совета директоров ОАО «АПЗ»  
«20» 10 2011 года  
Протокол № 5

Председатель Совета директоров

  
(Данько А.В.)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**  
**СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**Открытое акционерное общество**  
**«Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»**

(новая редакция №2)

г.Арзамас

## **1. Общие положения.**

- 1.1. Настоящее Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям (далее «Положение») является основным документом, регламентирующим деятельность Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям Открытого акционерного общества «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» (далее «Комитет») и определяющим вопросы его компетенции, порядок формирования состава и его функционирования.
- 1.2. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Совета директоров Общества, создаваемым для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров.
- 1.3. Комитет не является органом управления Общества и не вправе действовать от имени Общества.

## **2. Цели и задачи.**

- 2.1. Основной целью Комитета является углубленная проработка вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в сферах корпоративного управления, кадровой и социальной, а также разработка необходимых рекомендаций Совету директоров.
- 2.2. Задачами Комитета являются:
  - 2.2.1. В кадровой сфере:

Разработка рекомендаций и предложений в области создания, поддержки и развития всех необходимых структур и политик в отношении привлечения, удержания, мотивации, оценки, вознаграждения и развития кадровых ресурсов Общества.
  - 2.2.2. В социальной сфере:

Разработка рекомендаций и предложений в области создания, поддержки и развития всех необходимых структур и политик в отношении социальных вопросов, затрагивающих Общество и его сотрудников, включая, без ограничения, вопросы производственной безопасности и охраны труда, вопросы взаимодействия с регионом присутствия Общества.
  - 2.2.3. В сфере корпоративного управления:

Разработка рекомендаций и предложений в области создания, поддержки и развития всех необходимых структур и политик в поддержку стандартов и процессов лучшей практики корпоративного управления.

## **3. Компетенция.**

### **3.1. В сфере кадровых вопросов:**

- 3.1.1. Выработка критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, комитетов Совета директоров Общества, на должности Генерального директора и ключевых менеджеров Общества.
- 3.1.2. Предварительная оценка кандидатов в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, комитетов Совета директоров (за исключением кандидатов в Комитет), на должности Генерального директора Общества и подготовка предложений (рекомендаций) о целесообразности их избрания / назначения.
- 3.1.3. Предварительная оценка кандидатов на должности ключевых менеджеров Общества и подготовка для Генерального директора Общества рекомендаций о целесообразности их назначения.
- 3.1.4. Разработка критериев оценки деятельности членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, комитетов Совета директоров Общества, Генерального директора и ключевых менеджеров Общества.
- 3.1.5. Разработка системы мотивации, оценки и вознаграждения членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, комитетов Совета директоров Общества.
- 3.1.6. Разработка рекомендаций для Генерального директора Общества по условиям договоров с ключевыми менеджерами Общества.
- 3.1.7. Разработка и представление Совету директоров внутренних документов Общества, регламентирующих порядок определения и осуществления выплат членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

- 3.1.8. Анализ действующей в Обществе системы мотивации, оценки и вознаграждения.
- 3.1.9. Разработка политики преемственности в отношении членов Совета директоров Общества, Генерального директора и ключевых менеджеров Общества.
- 3.2. В сфере социальных вопросов:**
  - 3.2.1. Разработка рекомендаций по оптимизации использования ресурсов Общества в регионе на основе анализа социально-экономической ситуации для формирования его социально-положительной репутации.
  - 3.2.2. Анализ предлагаемых изменений нормативно-правовой базы на федеральном и региональном уровнях в области социальной защиты. Разработка рекомендаций по минимизации рисков, вытекающих из подобных изменений.
  - 3.2.3. Выработка рекомендаций по участию Общества в различных государственных и негосударственных программах и мероприятиях в рамках социальной поддержки населения.
- 3.3. В сфере корпоративного управления:**
  - 3.3.1. Разработка рекомендаций в отношении политики позиционирования Общества по отношению к другим компаниям, в отношении уровня вознаграждения членов Совета директоров, Ревизионной комиссии.
  - 3.3.2. Разработка рекомендаций в отношении основных принципов информационной политики Общества, социальной политики Общества.
  - 3.3.3. Разработка рекомендаций в отношении критериев отнесения информации к конфиденциальной, а также порядка доступа к конфиденциальной информации.
- 3.4. Рассмотрение иных вопросов по решению Совета директоров Общества.
- 3.5. Комитет имеет право:**
  - 3.5.1. Запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности информацию и документы от Генерального директора и должностных лиц Общества в соответствии со списком, утвержденным решением Комитета, а также вправе через Председателя Совета директоров или Генерального директора Общества запрашивать информацию у сторонних организаций.
  - 3.5.2. Инициировать получение от сторонних организаций профессиональные услуги, либо привлечение (в том числе на договорной основе) третьих лиц в качестве экспертов (консультантов), обладающих специальными знаниями, по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.
- 3.6. Комитет обязан:**
  - 3.6.1. Добросовестно выполнять возложенные на Комитет задачи и осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества.
- 4. Требования к составу и процедурам его формирования.**
  - 4.1. Комитет создается по решению Совета директоров из числа его членов в составе не менее 3-х человек.
  - 4.2. Члены Комитета назначаются Советом директоров большинством голосов на срок до проведения первого заседания Совета директоров Общества, избранного в новом составе. По решению Совета директоров Общества полномочия всех или части членов Комитета могут быть прекращены досрочно. Изменения в составе Комитета могут быть произведены Советом директоров по предложению любого члена Совета директоров Общества.
  - 4.3. Члены Комитета могут назначаться неограниченное количество раз.
  - 4.4. Председатель Комитета, а также члены Комитета могут сложить с себя свои полномочия при направлении заявления об этом Председателю Совета директоров Общества и Председателю Комитета за две недели до даты прекращения полномочий.
  - 4.5. В случае, если количественный состав Комитета становится менее определенного Положением кворума для проведения заседаний Комитета, Председатель Совета директоров обязан созвать внеочередное заседание Совета директоров для избрания членов Комитета либо включить вопрос об избрании членов Комитета в повестку дня ближайшего запланированного заседания Совета директоров Общества.

- 4.6. Председателя Комитета назначает Совет директоров, полномочия которого могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров. Председатель Комитета организует работу Комитета.
- 4.7. Корпоративный секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Комитета.

## **5. Порядок работы.**

- 5.1. Комитет осуществляет свою деятельность в порядке, предусмотренном настоящим Положением и в соответствии с планами работы Комитета.
- 5.2. Повестку дня заседания формирует Председатель Комитета. При этом любой член Комитета имеет право инициировать включение в повестку дня дополнительного вопроса, относящегося к компетенции Комитета.
- 5.3. Члены Совета директоров, не являющиеся членами Комитета, а также привлеченные для работы в Комитете эксперты могут обращаться к Председателю Комитета с предложением рассмотреть любой вопрос, относящийся к компетенции Комитета.
- 5.4. 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 по его собственной инициативе или по требованию члена Комитета.
- 5.5. К работе Комитета могут привлекаться эксперты и консультанты.
- 5.6. По вопросам, находящимся на его рассмотрении, Комитет может запрашивать мнение других Комитетов. В случае необходимости Комитеты могут проводить совместное заседание.
- 5.7. При необходимости и по согласованию с Председателем Совета директоров Комитет может создавать рабочие и экспертные группы.
- 5.8. Совет директоров имеет право в любое время потребовать у Комитета отчет о текущей деятельности.
- 5.9. Информация об отдельных решениях Комитета может быть опубликована на веб-сайте Общества в сети Интернет. Необходимость опубликования информации определяет Председатель Совета директоров Общества.

## **6. Порядок проведения заседаний.**

- 6.1. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета (очное заседание) или в форме заочного голосования по вопросам повестки дня заседания (заочное заседание).
- 6.2. Очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета. При определении результатов голосования учитываются письменные мнения членов Комитета, отсутствующих на заседании.
- 6.3. Решение о проведении заседания Комитета в форме заочного голосования принимается Председателем Комитета.
  - 6.3.1. При проведении заседания в форме заочного голосования оно осуществляется опросными листами, направленными членам Комитета.
  - 6.3.2. Заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины членов Комитета.
- 6.4. Решения на заседаниях Комитета принимаются простым большинством голосов избранных членов Комитета.
- 6.5. При решении вопросов на заседании каждый член Комитета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Комитета является решающим.
- 6.6. По итогам заседания Комитета может оформляться рекомендация Комитета (далее «Рекомендация»), подписываемая Председателем Комитета.

## **7. Требования к оформлению протокола заседания.**

- 7.1. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета Корпоративный секретарь составляет протокол проведенного заседания.
- 7.2. Председатель Комитета и Корпоративный секретарь несут ответственность за правильность составления Протокола. Ответственным за хранение протокола, опросных листов, материалов и рекомендаций Комитета является Корпоративный секретарь.

**8. Обеспечение деятельности комитета, вознаграждение членов комитета.**

Для обеспечения деятельности Комитета при формировании расходной части общего бюджета Общества может предусматриваться отдельная статья расходов. Расходы Комитета в частности могут включать вознаграждения и компенсации Председателя и членов Комитета, расходы на привлечение сторонних консультантов и иные расходы. Размер таких вознаграждений и компенсаций, порядок и сроки их уплаты устанавливаются отдельным решением Совета директоров.

**9. Заключительные положения.**

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

Председатель Совета директоров ОАО «АПЗ»

