

Утверждено
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Компания «М.видео»
«28» июня 2007 г.
Протокол № 3 от «28» июня 2007 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И НАЗНАЧЕНИЯМ
Открытого акционерного общества
«Компания «М.видео»

г. Москва
2007 г.

Содержание

Статья 1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2
Статья 2.	КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА	2
Статья 3.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА.....	3
Статья 4.	ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И СОСТАВ КОМИТЕТА	4
Статья 5.	ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА	4

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение о комитете совета директоров по вознаграждениям и назначениям (далее – Положение) Открытого акционерного общества «Компания «М.видео» (далее – Общество) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества и рекомендациями Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ.
- 1.2. Положение определяет статус и компетенцию комитета по вознаграждениям и назначениям (далее – Комитет), права и обязанности Комитета, состав Комитета, порядок его формирования, освобождение от должности, а также вознаграждение членов Комитета.
- 1.3. Комитет создается в целях содействия совету директоров в выполнении его функций наблюдения и контроля, а также привлечения и подготовки квалифицированных специалистов в области управления и обеспечения соответствия политики Компании по вознаграждениям успешному найму, развитию и удержанию руководящего состава и, таким образом, содействия выполнению бизнес целей и обеспечения устойчивого экономического развития Общества.
- 1.4. Все предложения, разработанные Комитетом, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение совету директоров.

Статья 2. Компетенция Комитета

- 2.1. В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

- 2.1.1. кадровые вопросы, в том числе:

- 2.1.1.1. разработка рекомендаций для совета директоров по определению критериев подбора кандидатов на должности генерального директора, руководителей основных структурных подразделений Общества;
- 2.1.1.2. предварительная оценка кандидатов на должности генерального директора, руководителей основных структурных подразделений Общества;
- 2.1.1.3. разработка условий договоров с генеральным директором, руководителями основных структурных подразделений Общества;
- 2.1.1.4. разработка критериев и системы оценки работы генерального директора, руководителей основных структурных подразделений Общества;
- 2.1.1.5. разработка критериев независимости члена совета директоров и информирование акционеров о кандидатах в члены совета директоров, отвечающих критериям независимости;
- 2.1.1.6. регулярная оценка работы генерального директора, руководителей основных структурных подразделений Общества;

- 2.1.1.7. организация обучения руководителей Общества по вопросам корпоративного поведения и деловой этики;
 - 2.1.1.8. разработка памятки (инструкции) для вновь избранных директоров, не являющихся должностными лицами или работниками Общества, с описанием их обязанностей;
 - 2.1.1.9. разработка политики планирования преемственности ключевых руководящих работников Общества;
- 2.1.2. вознаграждение, в том числе:
- 2.1.2.1. разработка политики Общества по вопросам вознаграждения и мотивации, которые призваны увеличить стоимость Компании, основанной на принципах индивидуального вклада каждого руководящего работника в осуществление стратегических целей Компании, а также оценки индивидуальной работы по достижению целей, поставленных Советом Директоров:
 - 2.1.2.1.1. по вопросу о вознаграждении членов и председателя совета директоров Комитет разрабатывает критерии, позволяющие Обществу предложить им адекватное вознаграждение без опасений, что его размер повлияет на независимость членов совета директоров;
 - 2.1.2.1.2. по вопросу о вознаграждении генерального директора и других менеджеров высшего звена Комитет разрабатывает и периодически корректирует критерии определения фиксированной (годовой) заработной платы, годовой премии на основе ключевых финансовых и нефинансовых показателей деятельности Общества, долгосрочную систему мотивации, призванную привести интересы менеджеров в соответствие с интересами акционеров, а также систему предоставления льгот и компенсаций и других видов вознаграждения;
 - 2.1.2.2. контроль за тем, чтобы политика Общества в области вознаграждения и созданная им система вознаграждения соответствовала стратегии развития Общества и его финансовому положению, а также ситуации на рынке труда;
 - 2.1.2.3. контроль за выполнением решений Общего собрания акционеров (ОСА) в части вознаграждения членов совета директоров, а также за раскрытием информации, касающейся выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.

Статья 3. Права и обязанности Комитета

3.1. Комитет вправе:

- 3.1.1. запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у руководителей, иных должностных лиц и работников Общества;
- 3.1.2. приглашать руководителей, иных должностных лиц и работников Общества на свои заседания в качестве наблюдателей, задавать им вопросы и получать разъяснения;
- 3.1.3. пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов.

- 3.1.4. в пределах своей компетенции и в предусмотренном в настоящем Положении порядке исполнять любые другие обязанности, которые могут быть определены советом директоров.
- 3.2. Каждый год Комитет проводит анализ и оценку настоящего Положения на предмет соответствия установленным требованиям и дает совету директоров рекомендации по внесению в настоящее Положение изменений, которые Комитет считает целесообразными.
- 3.3. Комитет регулярно (после каждого заседания, но не реже одного раза в полгода) отчитывается о своей работе перед советом директоров.
- 3.4. Члены Комитета обязаны:
 - 3.4.1. участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его заседаниях;
 - 3.4.2. следить за ситуацией в секторе экономики, в котором действует Общество, в сфере разработки новейших информационных технологий и других стратегически важных областях;
 - 3.4.3. соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения должностных обязанностей;
 - 3.4.4. сообщать совету директоров о любых изменениях в своем статусе независимого директора или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом;
 - 3.4.5. ежегодно проводить проверку и оценку деятельности Комитета и его членов, включая проверку соблюдения Комитетом настоящего Положения.

Статья 4. Порядок избрания и состав Комитета

- 4.1. Комитет состоит из 3 членов, которые избираются большинством голосов всех членов совета директоров.
- 4.2. Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов совета директоров.
- 4.3. В Комитет могут быть избраны только члены совета директоров.
- 4.4. По мере возможности совет директоров будет избирать в Комитет только своих независимых членов. В случаях, когда это невозможно, председателем Комитета назначается независимый член совета директоров, и в состав Комитета должен входить, по меньшей мере, один член совета директоров, не являющийся должностным лицом или работником Общества.
- 4.5. Членом Комитета не может быть генеральный директор Общества.
- 4.6. Члены Комитета должны обладать необходимыми знаниями и опытом работы с персоналом среднего и высшего управленческого звена.
- 4.7. Совет директоров вправе в любой момент прекратить полномочия любого члена Комитета на любых основаниях или без таковых, а также переизбрать весь состав Комитета.

Статья 5. Порядок работы Комитета

- 5.1. Комитет возглавляет председатель, избираемый большинством голосов членов совета директоров.
- 5.2. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний.
- 5.3. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но в любом случае не реже трех раз в год.
- 5.4. Заседания Комитета созываются по инициативе председателя Комитета, любого члена Комитета или по решению совета директоров.

- 5.5. Заседания проводятся в следующих формах: совместное присутствие, заочное голосование, видео- и аудиоконференция.
- 5.6. Заседание Комитета имеет кворум, если на нем присутствуют не менее половины членов Комитета.
- 5.7. Секретарь Комитета направляет предварительное уведомление всем членам Комитета с указанием повестки дня заседания и обеспечивает предоставление им всей необходимой информации по каждому пункту повестки дня не позднее чем за 3 дня до проведения заседания. Уведомление осуществляется в любой удобной для членов Комитета форме: по телефону, факсу, обычной или электронной почте.
- 5.8. Заседание Комитета оформляется протоколом, который подписывается Председателем и Секретарем Комитета.
- 5.9. Протоколы представляются председателю совета директоров или корпоративному секретарю Общества в ходе подготовки к следующему заседанию совета директоров. Каждый из членов Комитета может изложить свое особое мнение, которое представляется вместе с Протоколом заседания Комитета.
- 5.10. Комитет принимает решения большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

Прошито и пронумеровано 5
страниц(ы)

