

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров ОАО «Росгосстрах»
(протокол от 06.12.2013 г. № 08)

Председатель Совета директоров



(И.В. Мировский)

**Положение
о Комитете Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Российская государственная страховая компания»
(ОАО «Росгосстрах»)
по кадрам и вознаграждениям**

г. Москва, 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения	3
2. Цели и задачи Комитета	3
3. Компетенция и функции Комитета	4
4. Состав Комитета и его избрание	5
5. Председатель Комитета	7
6. Секретарь Комитета	7
7. Сроки и порядок созыва заседаний Комитета	8
8. Внеочередное заседание Комитета	8
9. Порядок проведения заседаний Комитета	9
10. Порядок принятия решений Комитета	9
11. Протокол заседания Комитета	10
12. Подотчетность Комитета	10
13. Взаимодействие Комитета с органами Общества и иными лицами	10
14. Инсайдерская информация	11
15. Ответственность членов Комитета	11
16. Обеспечение деятельности Комитета	11
17. Информация о деятельности Комитета	11
18. Заключительные положения	11

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (далее – Положение) Открытого акционерного общества «Российская государственная страховая компания» (далее - Общество) подготовлено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества (далее – Устав), Положением о Совете директоров Общества (далее – Совет директоров), другими внутренними документами Общества.

1.2. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (далее – Комитет) создан с целью предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по вопросам компетенции Совета директоров в области формирования приоритетных направлений деятельности Общества по вопросам кадровой политики и вознаграждения органов управления Общества.

1.3. В своей деятельности Комитет подотчетен Совету директоров.

1.4. Комитет действует в рамках предоставленных ему Советом директоров полномочий в соответствии с Положением.

1.5. В своей деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), Положением, иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров, а также принятыми коллегиально решениями Комитета.

2. Цели и задачи Комитета

2.1. Основной целью Комитета является разработка и представление рекомендаций Совету директоров по вопросам, касающимся:

2.1.1. формирования основных направлений кадровой политики Общества;

2.1.2. утверждения целевых показателей вознаграждения членам Совета директоров, членам Правления Общества (далее – Правление), Единоличному исполнительному органу Общества (далее также – Органы управления Общества);

2.1.3. реализации программы долгосрочной мотивации работников Общества (далее – Программа долгосрочной мотивации);

2.2. Основными задачами Комитета являются предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам:

2.2.1. общей кадровой политики Общества;

2.2.2. политики Общества по подбору кандидатов в Органы управления Общества, направленной на привлечение к управлению Обществом высококвалифицированных специалистов;

2.2.3. политики определения вознаграждения Органам управления Общества;

2.2.4. разработки и контроля за реализацией кадровой политики Общества в отношении дочерних и зависимых обществ.

2.3. Комитет обеспечивает фактическое участие членов Совета директоров в реализации приоритетных направлений деятельности Общества в области кадровой политики и выплаты вознаграждения Органам управления Общества.

2.4. Комитет, осуществляя деятельность в соответствии со своей компетенцией, проводит совместную работу с Единоличным исполнительным органом Общества (далее – ЕИО) и иными уполномоченными должностными лицами Общества, к функциям которых относится разработка и осуществление кадровой политики в отношении работников Общества. Порядок получения Комитетом информации от Общества установлен статьей 14 Положения.

2.5. В случае если функции по разработке и осуществлению кадровой политики Общества выполняет Управляющая организация, Комитет, в соответствии со своей компетенцией, проводит совместную работу с такой Управляющей организацией.

3. Компетенция и функции Комитета

3.1. В целях объективного и независимого информирования членов Совета директоров Комитет, в соответствии с возложенными на него задачами, наделяется следующими функциями:

3.1.1. представляет на рассмотрение Совета директоров рекомендации по основным направлениям совершенствования деятельности Общества в области кадровой политики;

3.1.2. представляет на рассмотрение Совета директоров рекомендации по утверждению целевых показателей вознаграждения Органам управления Общества по результатам года;

3.1.3. разрабатывает и представляет на рассмотрение Совета директоров предложения по дополнительным критериям определения статуса члена Совета директоров в качестве независимого директора;

3.1.4. вырабатывает принципы и критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления и лица, осуществляющего функции ЕИО;

3.1.5. вырабатывает предложения по определению существенных условий договора с лицом, осуществляющим функции ЕИО;

3.1.6. определяет критерии подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены Правления и на должность ЕИО, а также осуществляет предварительную оценку указанных кандидатов;

3.1.7. проводит регулярную оценку деятельности лица, осуществляющего функции ЕИО, и членов Правления, подготавливает для Совета директоров предложения по возможности их повторного назначения;

3.1.8. готовит рекомендации Совету директоров в отношении утверждения ключевых показателей производственного контракта Управляющей организации, а также отчета об их выполнении;

3.1.9. рассматривает информацию и дает рекомендации в отношении основных параметров программы мотивации, распространяющейся на работников Общества;

3.1.10. по представлению ЕИО принимает решение об отнесении участников Программы долгосрочной мотивации к категории «ушедший из Общества в связи компрометирующими обстоятельствами»/ «ушедший из Общества без компрометирующих обстоятельств»;

3.1.11. осуществляет анализ предоставляемой членами Совета директоров информации об изменении их персональных данных, обязанность по раскрытию которых возложена на членов Совета директоров действующим законодательством и Уставом Общества, в отношении наличия/отсутствия заинтересованности в сделках, совершаемых Обществом, при принятии соответствующих решений Советом директоров; появления, прекращения аффилированности по отношению к Обществу; возникновения обстоятельств, препятствующих эффективной работе в качестве члена Совета директоров; утраты членом Совета директоров статуса независимого директора;

3.1.12. проводит сравнительный анализ политики и программ по вознаграждению органов управления в иных хозяйственных обществах и информирует о его результатах Совет директоров;

3.1.13. осуществляет мониторинг рынка труда, сравнительный анализ уровня оплаты и стимулирования труда работников в Обществе и иных аналогичных хозяйственных обществах;

3.1.14. рассматривает проекты внутренних документов Общества, регламентирующих кадровую политику Общества, дает рекомендации в отношении указанных проектов;

3.1.15. по требованию Совета директоров, а по отдельным вопросам в рамках компетенции по своей инициативе представляет в устной или письменной форме заключения (рекомендации) Обществу. По завершении года представляет на рассмотрение Совета директоров отчет о работе Комитета за отчетный период;

3.1.16. по поручению Председателя Совета директоров предварительно рассматривает иные вопросы в области кадровой политики Общества и дает рекомендации

Совету директоров.

3.2. Члены Комитета имеют следующие права:

3.2.1. осуществлять контроль и проверку исполнения решений и поручений Совета директоров по вопросам компетенции Комитета;

3.2.2. запрашивать и получать необходимую информацию в соответствии с процедурой, существующей в Обществе, от ЕИО и руководителя уполномоченного профильного направления;

3.2.3. заслушивать информацию в отношении суммарного годового размера премиального фонда для членов Правления;

3.2.4. знакомиться со списком руководителей, которые являются участниками Программы долгосрочной мотивации;

3.2.5. заслушивать информацию в отношении определения параметров/критериев ключевых показателей эффективности и целей для системы управления эффективностью (далее - СУЭ);

3.2.7. заслушивать информацию по итогам проведения оценочных сессий членов Правления (оценки СУЭ);

3.2.8. вносить предложения по изменениям и дополнениям в Положение и другие внутренние документы Общества, регулирующие деятельность Комитета;

3.2.9. иные права, предусмотренные Уставом Общества и внутренними документами Общества, необходимые для осуществления Комитетом возложенных на него функций.

3.3. Члены Комитета обязаны:

3.3.1. осуществлять свою деятельность добросовестно и разумно в интересах Общества;

3.3.2. уделять достаточное время для эффективного исполнения своих обязанностей как члена Комитета;

3.3.3. информировать Председателя Комитета о наличии заинтересованности в решении вопроса, выносимого на рассмотрение Комитета, воздерживаться от участия в голосовании по таким вопросам;

3.3.4. сообщать Совету директоров о любых изменениях в своем статусе независимого директора;

3.3.5. обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей известной или доступной в результате работы в Комитете.

4. Состав Комитета и его избрание

4.1. Комитет избирается из числа членов Совета директоров в составе не менее 3-х человек на первом заседании Совета директоров нового состава на срок до избрания следующего состава Совета директоров.

В случае если на первом заседании Совета директоров нового состава Комитет не сформирован или сформирован не полностью, вопрос о формировании Комитета вносится в повестку дня очередного заседания Совета директоров.

Решение об избрании членов Комитета принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время в период действия своих полномочий принять решение о досрочном прекращении полномочий как отдельных членов Комитета, так и Комитета в целом.

В случае избрания в Совет директоров независимых директоров в состав Комитета избираются только независимые директора, а если это невозможно в силу объективных причин, - только независимые директора и члены Совета директоров, не являющиеся ЕИО или членами Правления.

4.2. Для целей Положения независимым директором признается член Совета директоров:

4.2.1. Не являвшийся в течение последних 3 лет и не являющийся на момент принятия решения об избрании в Совет директоров должностным лицом (управляющим) или работником Общества, а также должностным лицом или работником управляющей организации Общества;

4.2.2. Не являющийся должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

4.2.3. Не являющийся аффилированным лицом должностного лица (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);

4.2.4. Не являющийся аффилированным лицом Общества (за исключением аффилированности по основанию членства в Совете директоров), а также аффилированным лицом таких аффилированных лиц;

4.2.5. Не являющийся стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода Директора, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;

4.2.6. Не являющийся крупным контрагентом Общества, то есть таким контрагентом, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества;

4.2.7. Не являющийся представителем государства в Совете директоров;

Независимый директор по истечении 7-летнего срока членства в Совете директоров не может рассматриваться как независимый

Член Совета директоров, избранный в Комитет в качестве независимого, в случае если при наступлении каких-либо событий он перестает отвечать критериям независимости, установленным в пункте 4.1 Положения, должен заявить Совету директоров об утрате такого статуса в течение 3 рабочих дней с момента утраты статуса независимого директора.

4.3. Члены Комитета могут избираться неограниченное число раз.

4.4. Полномочия всех или некоторых членов Комитета могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

4.4.1. Сложение полномочий члена Комитета. Член Комитета имеет право сложить свои полномочия, предупредив об этом Председателя Совета директоров и Председателя Комитета путем направления соответствующего письменного заявления за 20 рабочих дней до даты сложения полномочий;

4.4.2. Истечение срока или прекращения полномочий члена Комитета в качестве члена Совета директоров;

4.4.3. Принятие Советом директоров решения о прекращении полномочий члена Комитета.

4.5. В случае если полномочия члена Комитета прекращаются в силу п. 4.4.1. Положения, Совет директоров на ближайшем заседании, но не позднее 20 рабочих дней с даты получения Председателем Совета директоров от указанного члена Комитета письменного заявления о сложении своих полномочий избирает нового члена Комитета. До этого момента член Комитета, подавший заявление о сложении своих полномочий, продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.

4.6. В случае если полномочия члена Комитета прекращаются в силу п. 4.4.2 Положения, то новый состав Комитета формируется в порядке, предусмотренном п. 4.1. Положения.

4.7. В случае если полномочия члена Комитета прекращаются в силу п. 4.4.3 Положения, Совет директоров в течение 20 рабочих дней после прекращения полномочий избирает нового члена Комитета.

4.8. После избрания нового члена (членов) Комитета в соответствии с п.п. 4.5. и 4.7. настоящего Положения Председатель Комитета в течение 7 (семи) рабочих дней проводит встречу с вновь избранным членом Комитета и знакомит его с компетенцией Комитета и порядком его работы.

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

4.10. Особенности правового статуса Председателя Комитета и секретаря Комитета установлены статьями 5 и 6 настоящего Положения.

5. Председатель Комитета

5.1. Председатель Комитета (далее – Председатель) избирается Советом директоров из числа членов Комитета на первом заседании Совета директоров нового состава.

Решение об избрании Председателя принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

5.2. Председатель организует работу Комитета, в частности:

5.2.1. созывает заседания Комитета и председательствует на них;

5.2.2. утверждает повестку дня заседаний Комитета;

5.2.3. организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнений лиц, приглашенных к участию в заседании, в частности, руководителей уполномоченных профильных направлений;

5.2.4. поддерживает постоянные контакты с ЕИО, Правлением, Советом директоров, руководителями уполномоченного профильного направления с целью получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом решений, и с целью обеспечения их эффективного взаимодействия с Советом директоров;

5.2.5. взаимодействует с секретарем Комитета по вопросам работы Комитета;

5.2.6. распределяет обязанности между членами Комитета;

5.2.7. при необходимости разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Совета директоров (при наличии);

5.2.8. по требованию Совета директоров отчитывается перед Советом директоров о результатах работы Комитета;

5.2.9. выполняет также иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством, Уставом Общества, Положением и иными внутренними документами Общества.

6. Секретарь Комитета

6.1. Функции секретаря Комитета (далее – Секретарь) осуществляет секретарь Совета директоров.

6.2. Секретарь:

6.2.1. обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета;

6.2.2. по поручению Председателя подготавливает и представляет ему на утверждение отчеты о деятельности Комитета;

6.2.3. обеспечивает получение членами Комитета и членами Совета директоров, не являющимися членами Комитета, всей необходимой информации, контроль за исполнением поручений, содержащихся в протоколах и решениях Комитета, текущее хранение всех материалов, рассмотренных Комитетом и последующую передачу этих материалов на постоянное хранение, ведение базы данных по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;

6.2.4. при необходимости дает разъяснения членам Совета директоров, а также должностным лицам Общества, по вопросам деятельности Комитета, его компетенции, состава и порядка взаимодействия с Советом директоров, оказывает содействие в оформлении документов, направляемых на рассмотрение Комитета;

6.2.5. по запросам должностных лиц Общества предоставляет информацию, относящуюся к деятельности Комитета;

6.2.6. выполняет поручения Председателя по организации работы Комитета и его взаимодействия с Советом директоров, ЕИО, Правлением и другими структурными подразделениями Общества.

6.3. Секретарь обеспечивает своевременное и регулярное обновление информации о деятельности Комитета, публикуемой на веб-сайте Общества в сети ИНТЕРНЕТ (далее – Корпоративный сайт), с учетом положений внутренних документов Общества и действующего законодательства.

7. Сроки и порядок созыва заседаний Комитета

7.1. Каждое первое заседание Комитета нового состава проводится не позднее 30 рабочих дней с даты проведения первого заседания Совета директоров нового состава, на котором были избраны члены Комитета.

7.2. Заседания Комитета проводятся не реже 4 раз в год, а также по требованию лиц, указанных в п. 8.1 Положения.

7.3. Решение о созыве заседания Комитета, дате, времени и месте его проведения и повестке дня принимает Председатель.

Председатель также принимает решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, на основании предложений лиц, указанных в п. 8.1 Положения.

7.4. Уведомление о проведении заседания Комитета оформляется Секретарем и направляется всем членам Совета директоров, в том числе не являющимся членами Комитета, не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.

7.5. Материалы к рассмотрению по вопросам, включенным в повестку дня заседания Комитета, а также опросный лист с формулировками проектов решений по вопросам повестки дня (в случае проведения заседания Комитета путем заочного голосования) направляются Секретарем членам Комитета посредством электронной почты не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.

7.6. Подготовка к заседанию Комитета осуществляется Секретарем под руководством Председателя.

8. Внеочередное заседание Комитета

8.1. Внеочередное заседание Комитета проводится по решению Председателя, по требованию любого члена Комитета, Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии, ЕИО, а также Аудитора Общества.

8.2. Лица, имеющие в соответствии с п. 8.1 Положения право требовать созыва внеочередного заседания Комитета, направляют Секретарю требование о созыве заседания не позднее, чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты проведения внеочередного заседания Комитета. Такое требование должно обязательно содержать:

8.2.1. наименование (Ф.И.О.) инициатора созыва;

8.2.2. формулировку вопросов, вносимых на рассмотрение Комитета, с указанием мотивов их внесения;

8.2.3. материалы и/или документы, необходимые для рассмотрения вопроса;

8.2.4. предполагаемую дату проведения заседания Комитета;

8.2.5. формулировку проекта решения Комитета по данному вопросу в случае проведения заочного голосования Комитета.

Секретарь доводит указанные требования до сведения Председателя не позднее следующего рабочего дня после его получения.

8.3. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного заседания Председатель принимает решение о проведении внеочередного заседания Комитета, назначении даты, времени и места заседания или даты проведения заочного голосования, либо об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета. Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета направляется лицу или органу, требующему созыва такого заседания, в течение 2 рабочих дней с момента принятия Председателем решения об отказе в созыве заседания.

