

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 23.12.2016г.
(приложение к протоколу № 8 от 23.12.2016г.)
Председатель Совета директоров ПАО «Аэрофлот»

_____ К.Г.Андросов

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Комитете по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Аэрофлот»**

Москва, 2016

1. Общие положения

1.1. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Аэрофлот» (далее - Комитет) является консультативно-совещательным органом, создается на основании решения Совета директоров ПАО «Аэрофлот» (далее – Общество) и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Кодексом корпоративного управления, 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 работников Общества.

2. Состав Комитета

2.1. Комитет состоит не менее чем из трех членов.

2.2. Комитет должен состоять из членов Совета директоров Общества, являющихся независимыми директорами. При этом независимыми директорами являются лица, соответствующие требованиям «Правил листинга» ПАО ФБ «ММВБ», предъявляемым к независимым директорам,

каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта.

Член Совета директоров Общества не может быть независимым директором, если он:

- а) связан с Обществом;
- б) связан с существенным акционером Общества;
- в) связан с существенным контрагентом Общества;
- г) связан с конкурентом Общества;
- д) связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

2.3. В случае невозможности формирования Комитета в силу объективных причин только из членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям п.2.2 настоящего Положения, Комитет формируется из членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям п.2.2 настоящего Положения, и членов Совета директоров Общества, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества. При этом большинство членов Комитета должны составлять независимые директора.

2.4. 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.

2.5. Комитет возглавляет руководитель Комитета, утверждаемый Советом директоров из числа членов Комитета, соответствующих требованиям пункта 2.2. настоящего Положения, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Руководитель Комитета

руководит деятельностью Комитета и организует его работу, обеспечивая объективность при выработке Комитетом рекомендаций и предложений Совету директоров, взаимодействуя с исполнительными органами Общества. Руководитель 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 руководителем Комитета Комитет избирает секретаря, являющегося работником Общества и не входящего в состав Комитета.

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

2.7. По решению Совета директоров полномочия любого члена Комитета (всех членов) могут быть прекращены досрочно. Руководитель 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.

2.8. 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 руководителя Комитета.

3.5. Руководитель Комитета обязан информировать Совет директоров об изменениях в статусе членов Комитета в части несоответствия требованиям п.2.2 настоящего Положения, а также о возникновении конфликта интересов при принятии Комитетом решений.

3.6. При необходимости руководитель 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 руководителю 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. Допускается участие в заседаниях Комитета посредством видео или телефонной связи.

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

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

4.5. Руководитель Комитета направляет уведомление о дате, повестку дня и материалы к заседанию Комитета не позднее, чем за семь 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 равенства голосов при принятии решений – голос руководителя Комитета является решающим. 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 руководителем Комитета, который несет ответственность за правильность его составления, и секретарем Комитета. Протоколам присваиваются порядковые номера. Подлинники протоколов заседаний Комитета учитываются и хранятся в Аппарате Совета директоров.

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 совместно с Аппаратом Совета директоров.

5. Функции Комитета

Комитет осуществляет следующие функции:

5.1. Вырабатывает политику, принципы и критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе разработку параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов, осуществляет надзор за внедрением и реализацией такой политики, а также осуществляет ее периодический пересмотр.

5.2. Осуществляет выбор независимого консультанта по вопросам вознаграждения членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников.

5.3. Проводит описание индивидуальных обязанностей членов Совета директоров и председателя Совета директоров Общества, включая определение времени, которое должно уделяться вопросам, связанным с деятельностью Общества, в рамках и за рамками заседаний, в ходе плановой и внеплановой работы.

5.4. Осуществляет формирование программы курса для вновь избранных членов Совета директоров Общества, направленного на ознакомление новых членов Совета директоров Общества с ключевыми активами Общества, его стратегией, деловой практикой, принятой в Обществе, организационной структурой Общества и ключевыми руководящими работниками Общества, а также с процедурами работы Совета директоров Общества. Кроме того, Комитет осуществляет надзор за практической реализацией вводного курса.

5.5. Осуществляет формирование программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров Общества, учитывающей индивидуальные потребности отдельных его членов, а также надзор за практической реализацией этой программы.

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

5.7. Осуществляет предварительную оценку работы лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, и членов коллегиального исполнительного органа Общества по итогам года в соответствии с политикой Общества по вознаграждению. Рекомендует Совету директоров ключевые показатели эффективности (КПЭ) на предстоящий календарный год для единоличного исполнительного органа Общества, участвует в определении перечня КПЭ для членов коллегиального исполнительного органа общества.

5.8. Осуществляет разработку условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами коллегиального исполнительного органа Общества и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления.

5.9. Разрабатывает рекомендации Совету директоров Общества по определению размера вознаграждения и принципов премирования Исполнительного секретаря Совета директоров (работников Аппарата Совета директоров) Общества, а также предварительную оценку работы Исполнительного секретаря Совета директоров (работников Аппарата Совета директоров) Общества по итогам года и предложения о премировании Исполнительного секретаря Совета директоров (работников Аппарата Совета директоров) Общества.

5.10. Определяет критерии подбора кандидатов в члены Совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества на основе всей доступной Комитету информации, а также осуществляет предварительную оценку указанных кандидатов.

5.11. Осуществляет ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки Совета директоров и комитетов Совета директоров с позиций эффективности их работы в целом, а также индивидуального вклада директоров в работу Совета директоров и его комитетов, разработку рекомендаций Совету директоров в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и его комитетов. Определяет приоритетные направления для усиления состава Совета директоров.

5.12. Осуществляет регулярную оценку деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, и членов коллегиального исполнительного органа Общества, с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости

и вовлеченности его членов в работу Совета директоров, подготавливает для Совета директоров предложения по возможности их повторного назначения.

5.13. Осуществляет взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в Совет директоров Общества, формирует рекомендации акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества.

5.14. Рассматривает и вносит рекомендации Совету директоров, направленные на повышение эффективности кадровой политики Общества.

5.15. Формирует рекомендации Совету директоров Общества в отношении кандидатов на должность единоличного исполнительного органа Общества, в члены коллегиального исполнительного органа Общества, на должность Исполнительного секретаря Совета директоров Общества и иных ключевых руководящих работников Общества.

5.16. Выполняет анализ текущих и ожидаемых потребностей Общества в отношении профессиональной квалификации членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, продиктованных интересами конкурентоспособности и развития Общества, планирование преемственности в отношении указанных лиц, а также выполняет другие поручения Совета директоров, касающиеся кадровой политики Общества, а также вознаграждений и поощрений работников Общества.

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

5.18. Выполняет подготовку отчета о практической реализации принципов политики вознаграждения членов Совета директоров, членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих

работников, а также об итогах работы Комитета для включения в годовой отчет и иные документы Общества.

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

6. Конфиденциальность

6.1. В период исполнения обязанностей руководителя, 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.