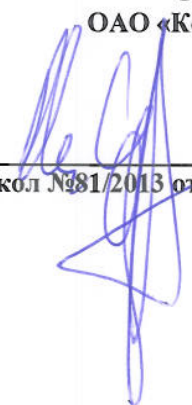




УТВЕРЖДЕНО

**Советом Директоров
ОАО «Компания «М.видео»**


/Питер Герфи/
(Протокол №81/2013 от 12 декабря 2013 г.)

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

г. Москва, 2013 г.

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 (далее – Закон), Уставом Общества, иными внутренними корпоративными документами, а также рекомендациями Кодекса корпоративного поведения ФСФР (далее – Кодекс ФСФР).
- 1.3. Положение определяет полномочия и компетенцию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров (далее – Комитет) и его членов, права и обязанности членов Комитета, состав Комитета, порядок его формирования, освобождения от должности, процедуру проведения заседаний, а также вознаграждение членов Комитета. Комитет создается в целях содействия и повышения эффективности работы Совета директоров в ходе исполнения последним функций по руководству и управлению в Обществе, определения критериев привлечения квалифицированных менеджеров высшего звена и директоров, обеспечения гарантий того, что Общество и его дочерние компании соблюдают политику по вознаграждениям и следуют практике успешного найма, развития и сохранения руководящего состава и, таким образом, содействуют выполнению бизнес целей и устойчивому экономическому развитию Общества, а также формирования в Обществе эффективной и прозрачной практики вознаграждения, которое получают члены Совета директоров, члены исполнительных органов Общества и его дочерних компаний и иные ключевые руководящие работники Общества и его дочерних компаний и усилению профессионального состава Совета директоров, формируя рекомендации в процессе выдвижения кандидатов в Совет директоров.
- 1.4. Все предложения, разработанные Комитетом, носят чисто рекомендательный характер, а значит не являются обязательными для Совета директоров.

Статья 2. Компетенция Комитета

- 2.1. В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:
 - 2.1.1. **кадровые вопросы назначения менеджеров высшего звена и директоров Общества и его дочерних компаний:**
 - 2.1.1.1. определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа (в случае его избрания в Обществе) и единоличного исполнительного органа;
 - 2.1.1.2. предварительная оценка кандидатов и формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа (в случае если такой орган избран в Обществе), на должности Генерального директора, менеджеров высшего звена Общества и его дочерних компаний;
 - 2.1.1.3. разработка и утверждение существенных условий договоров с членами Совета директоров (если применимо), Генеральным директором, членами коллегиального исполнительного органа (в случае если такой орган

- избран в Обществе), менеджерами высшего звена и директорами Общества и его дочерних компаний;
- 2.1.1.4. разработка критериев и системы оценки работы коллегиального исполнительного органа (в случае если такой орган избран в Обществе), Генерального директора, менеджеров высшего звена и директоров Общества и его дочерних компаний;
 - 2.1.1.5. разработка критериев независимости члена Совета директоров, информирование акционеров о соответствии (несоответствии) членов Совета директоров критериям независимости и обеспечение незамедлительного раскрытия информации о выявлении обстоятельств, в силу которых член Совета директоров перестает быть независимым;
 - 2.1.1.6. регулярная оценка работы Генерального директора, членов коллегиального исполнительного органа (в случае если такой орган избран в Обществе), менеджеров высшего звена и директоров Общества и его дочерних компаний и подготовка для Совета директоров предложений о возможности их повторного назначения;
 - 2.1.1.7. организация обучения членов Совета директоров, менеджеров высшего звена и директоров Общества и его дочерних компаний по вопросам корпоративного управления и деловой этики;
 - 2.1.1.8. разработка памятки (инструкции) для вновь избранных независимых членов Совета директоров Общества, не являющихся должностными лицами или работниками Общества, с описанием их обязанностей;
 - 2.1.1.9. разработка политики планирования преемственности сотрудников на позиции менеджеров высшего звена и директоров в Обществе и его дочерних компаний;
 - 2.1.1.10. оценка состава Совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу Совета, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров Общества;
 - 2.1.1.11. разработка и 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. Данное описание (отдельное для члена Совета директоров и для его Председателя) должно быть утверждено Советом директоров и вручено для ознакомления каждому новому члену Совета директоров и его Председателю после их избрания;
 - 2.1.1.12. ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки Совета директоров и Комитетов в составе Совета директоров с позиций эффективности их работы в целом, а также индивидуального вклада членов в работу Совета директоров и его Комитетов, разработка рекомендаций Совету директоров в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и его Комитетов, формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность Корпоративного секретаря Общества;
 - 2.1.1.13. подготовка отчета об итогах работы Комитета для включения в Годовой отчет Общества.

2.1.2. вопросы вознаграждения менеджеров высшего звена и директоров Общества и его дочерних компаний:

- 2.1.2.1. разработка политики по вознаграждениям и поощрениям для менеджеров высшего звена и/или директоров Общества и его дочерних компаний,

призванной повысить капитализацию Общества и основанной на принципах личного участия в имплементации стратегических задач Общества, а также с учетом индивидуальной оценки Комитетом уровня достижения поставленных задач менеджерами высшего звена и/или директорами по сравнению с задачами утвержденными Советом директоров:

- 2.1.2.1.1. по вопросу вознаграждения членов и председателя Совета директоров Комитет разрабатывает критерии вознаграждения, позволяющие Обществу предложить конкурентоспособное вознаграждение без опасений, что его размер сможет повлиять на статус независимости члена Совета директоров;
- 2.1.2.1.2. по вопросу вознаграждения Генерального директора, членов коллегиального исполнительного органа (в случае если такой орган избран в Обществе) и других менеджеров высшего звена и/или директоров Общества и его дочерних компаний Комитет разрабатывает и периодически пересматривает критерии определения фиксированной (годовой) заработной платы, годовой (нефиксированной) премии на основе ключевых финансовых и нефинансовых показателей, долгосрочную систему мотивации, призванную привести интересы менеджеров высшего звена и/или директоров в соответствие с интересами акционеров Общества, а также систему предоставления льгот (компенсаций) и иных дополнительных доходов;
- 2.1.2.2. постоянный мониторинг соответствия действующих в Обществе и его дочерних компаниях критериев вознаграждения стратегии развития Общества и его дочерних компаний, их финансового положения, а также ситуации на рынке труда;
- 2.1.2.3. контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров (ОСА) в части вознаграждения членов Совета директоров, а также за раскрытием информации, касающейся индивидуальных выплат вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и содержащейся в материалах для ОСА.

Статья 3. Права и обязанности Комитета

3.1. Комитет обладает следующими правами:

- 3.1.1. запрашивать документы, отчеты, разъяснения и другую информацию у Генерального директора, членов коллегиального исполнительного органа (в случае если такой орган избран в Обществе), менеджеров высшего звена, директоров, иных должностных лиц и работников Общества и его дочерних компаний;
- 3.1.2. приглашать Генерального директора, членов коллегиального исполнительного органа (в случае если такой орган избран в Обществе), менеджеров высшего звена, директоров, иных должностных лиц и работников Общества и его дочерних компаний на свои заседания в качестве наблюдателей, задавать им вопросы и получать разъяснения;
- 3.1.3. обращаться за услугами внешних экспертов и консультантов;
- 3.1.4. в пределах своей компетенции, предусмотренной настоящим Положением, обладать иными правомочиями, необходимыми для исполнения поручений Совета директоров Общества.

- 3.2. Комитет регулярно анализирует содержание настоящего Положения на предмет соответствия установленным требованиям действующего законодательства Российской Федерации и дает Совету директоров Общества рекомендации по внесению изменений и дополнений, которые Комитет считает целесообразными.
- 3.3. Комитет в лице своего председателя регулярно (после каждого заседания, но не реже 1 (одного) раза в полгода отчитывается о своей работе перед Советом директоров Общества.
- 3.4. Члены Комитета обязаны:
 - 3.4.1. участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его заседаниях;
 - 3.4.2. следить за ситуацией на рынке и в отрасли, в сфере разработки новейших информационных технологий и иных стратегически важных областях для Общества;
 - 3.4.3. соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известна в ходе исполнения обязанностей и функций члена Комитета;
 - 3.4.4. информировать Совет директоров Общества о любых изменениях, связанных со статусом независимости члена Совета директоров или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Советом директоров по рекомендации Комитета;
 - 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 (трех) человек, которые избираются большинством голосов всех членов Совета директоров Общества.
- 4.2. Срок полномочий членов Комитета совпадает со сроком их полномочий в качестве членов Совета директоров.
- 4.3. В Комитет могут быть избраны только члены Совета директоров Общества.
- 4.4. По мере возможности Совет директоров избирает в Комитет только независимых членов Совета. В случаях, когда это невозможно, председателем Комитета назначается независимый член Совета директоров, при этом, 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 Общества 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 Общества.
- 5.2. Работа Комитета в основном осуществляется в форме заседаний.
- 5.3. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но в любом случае не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев.
- 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 аудио конференция.

- 5.6. Заседание Комитета имеет кворум, если на нем присутствуют не менее 2 (двух) членов Комитета. Комитет принимает решения большинством голосов его членов, участвующих в заседании
- 5.7. Секретарь Комитета направляет уведомление всем членам Комитета с указанием повестки дня заседания, даты заседания Комитета и обеспечивает предоставление им всей необходимой информации по каждому вопросу повестки дня не позднее чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания. Уведомление членам Комитета направляется по факсу или электронной почте. Материалы к заседанию загружаются в Бордпэды с использованием специального ПО (BLUEPRINT BOARDPAD).
- 5.8. Каждое заседание Комитета оформляется протоколом, который подписывается Председателем и Секретарем Комитета. Функции секретаря Комитета выполняет Руководитель дирекции по персоналу Общества или его дочерней компании.
- 5.9. Протоколы представляются Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю Общества а хранение. Любой член Комитета вправе изложить особое мнение, которое представляется вместе с Протоколом заседания Комитета.