

## **УТВЕРЖДЕНО**

**Решением Совета директоров  
ОАО «Аэрофлот – российские  
авиалинии»  
Протокол № 9 от 27 октября 2003 г.  
Председатель Совета директоров -  
Президент Общества**

\_\_\_\_\_ **А.Ю.Зурабов**

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **О Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии»**

Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Аэрофлот».

#### **1. Введение**

1.1. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (далее - Комитет) является консультативно-совещательным органом, действует по поручениям Совета директоров и предназначен для выработки рекомендаций и предложений:

- по вопросам организационной структуры Общества;
- по основным принципам кадровой политики;
- по критериям подбора и оценки лиц, назначаемых в органы управления Общества;
- по методике построения системы оплаты, вознаграждений и мотивации членам органов управления, исполнительных органов и Ревизионной комиссии Общества.

1.2. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общих собраний акционеров и Совета директоров Общества, другими нормативно-правовыми актами Общества, а также настоящим Положением.

## **2. Состав Комитета**

2.1. Комитет состоит из 8 человек -1 руководителя Комитета и 7 членов Комитета. Руководитель Комитета избирается из числа членов Совета директоров Общества, не являющихся штатными работниками Общества, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Количество привлеченных лиц, не являющихся работниками Общества, должно составлять не менее 1/3 количественного состава Комитета.

2.2. Члены Комитета утверждаются Советом директоров по представлению руководителя Комитета. Срок полномочий членов Комитета не может превышать срока полномочий Совета директоров, при этом допускается возможность их переизбрания на новый срок. По решению Совета директоров полномочия любого члена (всех членов) Комитета могут быть прекращены досрочно.

## **3. Права, обязанности и ответственность членов Комитета**

3.1. Члены Комитета действуют на основании письменных поручений Совета директоров, подотчетны Совету директоров и докладывают ему о результатах своей работы.

3.2. Члены Комитета вправе действовать от лица Комитета на основании соответствующего решения Комитета или по поручению руководителя Комитета, зафиксированного в протоколе заседания Комитета.

3.3. Члены Комитета при осуществлении своих полномочий должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3.4. Члены Комитета несут ответственность за разглашение сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, и 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.

3.5. Руководитель Комитета вправе получать по письменному запросу, направленному Генеральному директору, документы, связанные с деятельностью Общества и необходимые для деятельности Комитета.

3.6. Руководитель Комитета и члены Комитета могут получать вознаграждение за свою деятельность. Совет директоров утверждает размер вознаграждения в рамках сумм, утвержденных общим собранием акционеров в качестве вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров.

## 4. Регламент работы Комитета

4.1. Заседания Комитета должны проводиться в форме совместного присутствия.

4.2. В целях оперативного решения задач, стоящих перед Комитетом, допускается проведение заочного голосования по вопросам повестки дня, осуществляемое путем опроса членов Комитета. Организация опроса, заполнение опросного листа и оформление протокола возлагаются на руководителя Комитета.

4.3. Решение о сроках созыва заседания и повестке дня принимает руководитель Комитета на основании решения Совета директоров по поручению Комитету рассмотреть вопрос, стоящий в повестке дня Совета директоров.

4.4. Комитет может проводить свои заседания совместно с другими Комитетами при Совете директоров.

4.5. Уведомление о дате и повестке дня заседания Комитета направляется не позднее, чем за 5 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 не допускается.

4.7. Решение принимается, если за него проголосовало большинство членов Комитета. 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.

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. Протоколам присваиваются порядковые номера, счет которым ведется отдельно с начала каждого календарного года. 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. Протоколы заседаний Комитета предоставляются членам Совета директоров.

4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет аппарат Совета директоров.

## **5. Функции Комитета**

Комитет осуществляет следующие функции:

5.1. Производит анализ и предварительную оценку организационной структуры общества и вносит предложения в Совет директоров по ее совершенствованию.

5.2. Вырабатывает политику и программы в области вознаграждений, членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, членам комитетов Совета директоров, Генеральному директору, членам Правления, другим должностным лицам Общества и его персоналу и иных выплат работникам Общества (в том числе страхование жизни, здоровья, негосударственное пенсионное обеспечение).

5.3. Осуществляет разработку условий договоров (контрактов) с генеральным директором, с членами Правления для их последующего рассмотрения и утверждения Советом директоров.

5.4. Рассматривает и вносит предложения, направленные на повышение эффективности кадровой политики Общества.

5.5. Выполняет другие поручения Совета директоров, касающиеся кадровой политики Общества, а также вознаграждений и поощрений в обществе.