

# КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРОДОЛЖЕНИЕ

## КОМИТЕТ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет по назначениям и вознаграждениям разрабатывает рекомендации Совету директоров Общества по привлечению квалифицированных специалистов в состав Совета директоров, исполнительного органа, на должность руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров или акционерами Компании.

Комитет также предоставляет рекомендации по вопросам вознаграждения указанных работников и должностных лиц. Комитет по назначениям и вознаграждениям был сформирован в октябре 2012 года посредством слияния Комитета по назначениям и Комитета по вознаграждениям.

### Состав:

**Дмитрий Ларионов**  
Председатель Комитета

**Лорд Томас Александр Хескет**  
Член Комитета

**Нуржан Байдаулетов**  
Член Комитета

**Майлз Уэсткотт**  
Член Комитета

Всего в 2018 году было проведено 11 заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям в очной форме. Информацию о присутствии членов Комитета на заседаниях в 2018 году смотрите на стр. 51.

### Роль и обязанности

К компетенции Комитета по назначениям и вознаграждениям относятся следующие вопросы:

- подготовка квалификационных требований для кандидатов и рекомендации по избранию или назначению кандидатов в независимые директора, на должности в исполнительный орган, Корпоративного секретаря, руководителя и работников Службы внутреннего аудита Общества;
- разработка политики планирования преемственности членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров, исполнительного органа, руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря;
- рекомендации по политике и структуре вознаграждения членов Совета директоров, исполнительного органа, руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников Общества, согласование вознаграждения которых осуществляется Советом директоров;
- рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения по итогам года работникам Общества, согласование вознаграждения которых осуществляется Советом директоров;
- проведение сравнительного анализа уровня и политики вознаграждения членов Совета директоров, исполнительного органа, руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников Общества, согласование вознаграждения которых осуществляется Советом директоров.

### Деятельность в 2018 году

Комитет рассмотрел следующие ключевые вопросы:

- поиск независимого неисполнительного директора: рассмотрение и рекомендации кандидатов (на замену действующего независимого директора и для третьего независимого директора);
- изменения в политике по оплате труда Общества и внутренние регламенты по лимитам на расходы;
- рекомендации по вознаграждению, включая установление заработной платы и размер бонуса по итогам 2017 года и годового бонуса за 2018 год для работников Общества, согласование вознаграждений которых осуществляется Советом директоров и акционерами;
- рекомендации по утверждению бонусной схемы для руководства и максимального размера бонуса для работников Общества, согласование вознаграждения которых осуществляется Советом директоров;

- досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров и избрание нового члена Совета директоров;
- изменения в составе Комитетов Совета директоров;
- внесение изменений в трудовой контракт Президента;
- обновленный план преемственности высшего руководства;
- избрание Президента/генерального директора в качестве члена Совета директоров Общества;
- размер и условия вознаграждений независимым неисполнительным директорам Общества;
- прекращение полномочий и назначение нового старшего Вице-президента по инженерно-техническому обеспечению Общества.

### Приоритеты на 2019 год

В дополнение к своей регулярной деятельности, проведенной в 2018 году, Комитет намерен рассмотреть следующие вопросы:

- план преемственности для главных руководителей и членов Совета директоров;
- полный пакет выплаты вознаграждений и компенсаций Президенту Общества;
- пересмотр схемы выплаты годового бонуса для высшего руководства в части условий выплаты вознаграждения;
- рекомендации по выдвижению потенциальных кандидатов в Совет директоров;
- рассмотрение размера выплаты вознаграждений и компенсаций независимым неисполнительным директорам;
- рассмотрение других вопросов, входящих в компетенцию комитета по назначениям и вознаграждениям.