

Утверждено
21 августа 2018 года
решением
Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Группа Черкизово»
(Протокол № 21/088д от 23 августа 2018 года)

**П О Л О Ж Е Н И Е
О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Публичного акционерного общества
«Группа Черкизово»
(редакция № 4)**

**г. Москва,
2018 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
СТАТЬЯ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ КОМИТЕТА	3
СТАТЬЯ 4. ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА	4
СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА	6
СТАТЬЯ 6. СОСТАВ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ	6
СТАТЬЯ 7. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ	7
СТАТЬЯ 8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ	8
СТАТЬЯ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «Группа Черкизово», внутренними документами ПАО «Группа Черкизово», Кодексом корпоративного управления, одобренным 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России, Правилами листинга ПАО Московская биржа и регулирует деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

1.2. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров создается по решению Совета директоров и подотчетен ему в своей деятельности.

1.3. Настоящее Положение определяет цели, функции, задачи Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, порядок его формирования и прекращения полномочий, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

СТАТЬЯ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в нормативно-правовых актах Российской Федерации, регулирующих деятельность акционерных обществ и рынок ценных бумаг, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2.2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

«Вознаграждение» - вознаграждение и все виды выплат, предоставляемых членам Совета директоров, членам Правления, Генеральному директору, Корпоративному секретарю и иным ключевым руководящим работникам Общества.

«Общество» - Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» (сокращенное наименование: ПАО «Группа Черкизово»).

«Комитет» - Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

«Корпоративный год» - период, начинающийся в день избрания членов Совета директоров Общества годовым Общим собранием акционеров Общества до момента переизбрания членов Совета директоров на следующем годовом Общем собрании акционеров Общества.

«Ключевые руководящие работники Общества» - должностные лица Общества, не входящие в органы управления Общества и оказывающие непосредственное влияние на деятельность Общества. Перечень лиц (должностей), относящихся к категории ключевых должностных лиц Общества, определяется Советом директоров.

«Положение» - Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ КОМИТЕТА

3.1. Комитет создается в целях:

- 1) формирования в Обществе эффективной и прозрачной практики вознаграждения, которое получают члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор, Корпоративный секретарь и ключевые руководящие работники Общества;
- 2) предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной политики вознаграждения;
- 3) усиления профессионального состава и эффективности работы Совета директоров, формирования рекомендации в процессе выдвижения кандидатов в Совет директоров;
- 4) предварительного рассмотрения вопросов и предоставления рекомендаций Совету директоров, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности) руководящего состава Общества, а также профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров;

- 5) предварительного рассмотрения вопросов и разработки рекомендаций Совету директоров по формированию основных направлений кадровой политики Общества.

СТАТЬЯ 4. ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

4.1. Основными функциями и задачами Комитета в части вознаграждения являются:

- 1) разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, членов Правления и Генерального директора, ключевых руководящих работников Общества, надзор за ее внедрением и реализацией;
- 2) предварительная оценка работы подкомитетов, созданных в структурах комитетов Совета директоров, и рассмотрение отчетов подкомитетов об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) за Корпоративный год, утвержденных Советом директоров. Оценка работы и рассмотрение отчетов проводится на совместном заседании с комитетом Совета директоров, в структуре которого создан(ы) подкомитет(ы) и в виде совместных рекомендаций направляется на рассмотрение и утверждение Совета директоров;
- 3) предварительная оценка работы Правления, Генерального директора, и ключевых руководящих работников Общества по итогам года в соответствии с политикой Общества по вознаграждению;
- 4) разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами Правления, Генеральным директором и ключевыми руководящими работниками Общества, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления;
- 5) разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря;
- 6) разработка параметров единовременного вознаграждения членов Правления, Генерального директора и ключевых руководящих работников Общества;
- 7) разработка перечня ключевых показателей эффективности для членов Правления, Генерального директора и ключевых руководящих работников Общества;
- 8) разработка параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотивации членов Правления, Генерального директора и ключевых руководящих работников Общества;
- 9) надзор за внедрением и реализацией программ мотивации;
- 10) предварительная оценка достижения членами Правления, Генеральным директором и иными ключевыми руководящими работниками Общества поставленных целей в рамках программы долгосрочной мотивации;
- 11) выбор независимого консультанта по вопросам вознаграждения членов Правления, Генерального директора и ключевых руководящих работников Общества;
- 12) предварительная оценка работы Корпоративного секретаря по итогам года и предложения о премировании Корпоративного секретаря;
- 13) подготовка отчета о практической реализации принципов политики вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Генерального директора и ключевых руководящих работников Общества для включения в годовой отчет Общества и иные документы Общества.

4.2. Основными функциями и задачами Комитета в части кадров являются:

- 1) ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы Совета директоров и его членов, а также комитетов Совета директоров, подкомитетов Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;
- 2) взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров;

- 3) планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов Правления и Генерального директора;
- 4) формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должности членов Правления, Генерального директора, Корпоративного секретаря и ключевых руководящих работников Общества;
- 5) оценка состава Совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу Совета директоров;
- 6) взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в Совет директоров. Данное взаимодействие должно быть нацелено на формирование состава Совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам Общества;
- 7) анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров, на основе всей доступной Комитету информации;
- 8) доведение до акционеров рекомендаций в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров;
- 9) выработка предложений по перечням кандидатур в члены и председатели подкомитетов, создаваемых в структуре комитета (ов) Совета директоров, проводимая совместно с комитетом Совета директоров, в структуре которого создается подкомитет и представление таких перечней в виде совместных рекомендаций комитетов на рассмотрение и утверждение Совета директоров;
- 10) описание КПЭ на Корпоративный год для подкомитетов, создаваемых в структуре комитета(ов) Совета директоров, включая содержание, критерии исполнения и веса КПЭ. Описание КПЭ (отдельное для каждого подкомитета, созданного в структуре комитета Совета директоров) рассматривается на совместном заседании с комитетом, в структуре которого создан(ы) подкомитет(ы) и в виде совместных рекомендаций представляется на рассмотрение и утверждение Совета директоров;
- 11) описание индивидуальных обязанностей членов Совета директоров и Председателя Совета директоров, 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 каждого члена Совета директоров и Председателя Совета директоров) должно быть утверждено Советом директоров и вручено для ознакомления каждому новому члену Совета директоров и Председателю Совета директоров после их избрания;
- 12) разработка рекомендаций Совету директоров в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и его комитетов;
- 13) подготовка отчета об итогах самооценки или внешней оценки Совета директоров и его членов, а также комитетов Совета директоров для включения в годовой отчет Общества;
- 14) формирование программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров, направленного на ознакомление новых директоров 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;
- 15) осуществление надзора за практической реализацией вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров;
- 16) формирование программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, учитывающей индивидуальные потребности отдельных его членов, а также надзор за практической реализацией этой программы;
- 17) разработка политики Общества по подготовке кадрового резерва Общества;

- 18) предварительное рассмотрение вопросов, связанных с реализацией политики Общества по подготовке кадрового резерва;
- 19) осуществление надзора за практической реализацией политики Общества по подготовке кадрового резерва;
- 20) разработка рекомендаций Совету директоров по основным направлениям совершенствования деятельности Общества в области кадровой политики и структуры управления Общества;
- 21) разработка политики Общества по подбору кандидатуры на должность Генерального директора;
- 22) разработка рекомендации Совету директоров по кандидатуре на должность Генерального директора.

4.3. Комитет представляет Совету директоров Общества отчет о результатах своей деятельности за год для включения в годовой отчет Общества и иные документы Общества.

4.4. По решению Совета директоров или поручению Председателя Совета директоров на рассмотрение Комитета могут быть вынесены и другие вопросы, относящиеся к направлениям деятельности Комитета, указанным в статье 4 настоящего Положения.

4.5. Комитет осуществляет надзор за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Общества членами Совета директоров, членами Правления и иными ключевыми руководящими работниками Общества в годовом отчете Общества и на корпоративном сайте Общества в сети Интернет.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

5.1. Члены Комитета имеют следующие права:

- 1) осуществлять контроль и проверку исполнения решений и поручений Совета директоров по вопросам компетенции Комитета;
- 2) запрашивать и получать в рамках своей компетенции, в соответствии с процедурой, существующей в Обществе, любую необходимую информацию от Генерального директора, Корпоративного секретаря или Директора по работе с персоналом Общества;
- 3) вносить предложения по изменениям и дополнениям в настоящее Положение и другие внутренние документы Общества, регулирующие деятельность Комитета;
- 4) иные права, предусмотренные Уставом Общества и внутренними документами Общества, необходимые для осуществления Советом директоров и Комитетом возложенных на него функций.

5.2. Члены Комитета имеют следующие обязанности:

- 1) осуществлять свою деятельность добросовестно и разумно в интересах Общества;
- 2) уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения своих обязанностей члена Комитета;
- 3) письменно информировать Председателя Комитета о наличии заинтересованности в решении вопроса, выносимого на рассмотрение Комитета, и воздерживаться от участия в голосовании по таким вопросам;
- 4) сообщать Совету директоров о любых изменениях в своем статусе независимого директора;
- 5) обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей известной или доступной в результате работы в Комитете.

СТАТЬЯ 6. СОСТАВ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

6.1. Комитет должен состоять не менее чем из 3 (Трёх) членов Совета директоров. Количественный и персональный состав Комитета утверждается решением Совета директоров простым большинством голосов.

6.2. Комитет должен состоять из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, то большинство членов Комитета должны составлять независимые

директора, а остальными членами Комитета могут быть члены Совета директоров, не являющиеся членами Правления и (или) Генеральным директором.

6.3. Комитет возглавляется независимым директором – Председателем Комитета, который избирается Советом директоров простым большинством голосов. Председателем Комитета не может быть избран Председатель Совета директоров.

6.4. Члены Комитета избираются на срок до избрания следующего состава Совета директоров. По решению Совета директоров, принятому простым большинством голосов его членов, принимающих участие в голосовании, полномочия всех или части членов Комитета могут быть прекращены досрочно. Совет директоров вправе досрочно переизбрать Председателя Комитета.

6.5. Член Совета директоров, избранный в Комитет, в случае, если он перестает соответствовать критериям независимости, предъявляемым к членам Совета директоров, должен заявить Совету директоров в письменной форме о несоответствии критериям независимости члена Совета директоров в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента прекращения статуса независимого директора.

6.6. Члены Комитета могут избираться неограниченное число раз. При избрании членов Комитета предпочтение должно отдаваться кандидатам, имеющим высшее образование в области юриспруденции, экономики или управления, а также имеющим опыт работы на руководящих и финансовых должностях.

6.7. Председатель Комитета организует работу Комитета, в частности:

- 1) созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- 2) организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнений лиц, приглашенных для участия в заседании;
- 3) организует составление Протокола заседания Комитета и подписывает его;
- 4) распределяет обязанности между членами Комитета;
- 5) подписывает документы, разработанные и утвержденные Комитетом в ходе выполнения возложенных на него функций;
- 6) представляет в Совет директоров письменные отчеты о деятельности Комитета и дает необходимые разъяснения, касающиеся их содержания;
- 7) выполняет иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

6.8. Функции Секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь или иное лицо, назначенное Комитетом.

СТАТЬЯ 7. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

7.1. Заседания Комитета проводятся на регулярной основе не менее 5 (Пяти) раз в год, в соответствии с утвержденным Советом директоров планом проведения заседаний Комитета.

7.2. Решение о созыве заседания Комитета принимает Председатель Комитета по собственной инициативе или на основании предложений членов Комитета, членов Совета директоров, Генерального директора.

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

7.4. При голосовании каждый член Комитета имеет один голос. Решение Комитета принимается большинством голосов членов Комитета и оформляется протоколом.

7.5. После проведения заседания Комитета Секретарь Комитета составляет протокол проведенного заседания, который подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Комитета. Председательствующий несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол вместе с подготовленными для заседания материалами хранится в архиве Общества.

7.6. К Протоколу прикладываются подготовленные Комитетом материалы, заключения, предложения и рекомендации, а также особые мнения членов Комитета.

7.7. Информация о наличии заинтересованности члена Комитета в рассмотрении того или иного вопроса должна раскрываться им на заседании Комитета и доводиться до сведения Совета директоров.

7.8. Председатель Комитета председательствует на заседаниях Комитета. В случае его отсутствия на заседании члены Комитета избирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов Комитета.

7.9. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины всех членов Комитета.

7.10. Член Комитета также считается присутствующим на заседании, если он участвует в заседании по телефонной, селекторной или видеосвязи, или иным способом может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам.

7.11. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования (опросным путем).

7.12. Комитет может проводить совместные заседания с иными комитетами Совета директоров Общества. При проведении совместных заседаний Комитета с иными комитетами Совета директоров кворум для заседания определяется отдельно по каждому комитету.

7.13. Член Совета директоров, не являющийся членом Комитета, вправе принимать участие в заседании Комитета и высказывать свое мнение по рассматриваемым вопросам только по приглашения Председателя Комитета.

7.14. По согласованию с Председателем Комитета в заседаниях могут принимать участие приглашенные эксперты и специалисты.

7.15. Только на заседаниях в форме совместного присутствия рассматриваются вопросы о:

- 1) рекомендациях Совету директоров по кандидатуре на должность Генерального директора;
- 2) существенных положениях договора, заключаемого между Обществом и Генеральным директором.

7.16. Созыв, подготовка и проведение заседаний Комитета проводится в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о Совете директоров Общества к созыву, подготовке и проведению заседаний Совета директоров.

СТАТЬЯ 8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

8.1. Комитет, осуществляя деятельность в соответствии с функциями и задачами, указанными в статье 4 настоящего Положения, проводит совместную работу с Правлением, Генеральным директором и Дирекцией по работе с персоналом Общества.

8.2. Члены Комитета должны иметь доступ к необходимой информации. Генеральный директор, Директор по работе с персоналом Общества по требованию Комитета в установленные им разумные сроки и в соответствии с действующей в Обществе внутренней процедурой предоставляют Комитету через Секретаря Комитета полную и достоверную информацию и документы по вопросам деятельности Комитета. Требование о предоставлении информации и документов оформляется письменно за подписью Председателя Комитета.

8.3. В случае необходимости, к работе Комитета могут привлекаться работники Общества обладающие необходимыми профессиональными знаниями для рассмотрения отдельных вопросов деятельности Комитета.

8.4. В случае необходимости, в рамках утвержденного бюджета расходов, по согласованию с Советом директоров к работе Комитета могут привлекаться сторонние эксперты, консультанты и специалисты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для рассмотрения отдельных вопросов деятельности Комитета.

СТАТЬЯ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.

9.2. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и (или) выразивших свое мнение письменно.

9.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Комитета руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Противоречащие действующему законодательству статьи Положения не влияют на юридическую действительность остальных статей настоящего Положения.

9.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.