

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров ПАО «ТГК-1»
(протокол от 09.09.2022 № 35)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания №1»
по кадрам и вознаграждениям

1. Общие положения

1.1. Положение о Комитете Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» по кадрам и вознаграждениям далее – Положение) разработано в соответствии с Уставом ПАО «ТГК-1» (далее - Общество) Положением о Совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества и определяет задачи, направления деятельности, порядок формирования и деятельности комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям (далее - Комитет).

1.2. Комитет создается по решению Совета директоров Общества (далее - Совет директоров) в целях обеспечения принятия последним экономически обоснованных и эффективных решений.

1.3. Комитет действует на основании решения о его создании и Положения.

1.4. В соответствии с задачами и направлениями своей деятельности Комитет осуществляет предварительное всестороннее изучение отнесенных к компетенции Совета директоров вопросов и подготовку рекомендаций для принятия решений Советом директоров.

1.5. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.6. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет средств бюджета Совета директоров в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой расходов по Комитету.

2. Задачи и направления деятельности Комитета

2.1. Основной задачей Комитета является содействие Совету директоров в реализации его полномочий, связанных с кадровой и социально-трудовой политикой Общества.

2.2. К направлениям деятельности Комитета относятся:

2.2.1. разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов Общества, надзор за ее внедрением и реализацией, формирование рекомендаций акционерам по размеру выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;

2.2.2. предварительная оценка работы исполнительных органов по итогам года в соответствии с политикой Общества по вознаграждению;

2.2.3. разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами исполнительных органов Общества, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления;

2.2.4. регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) и членов коллегиального исполнительного органа Общества, и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения;

2.2.5. разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря (руководителя

структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) Общества с учетом оценки работы Корпоративного секретаря Общества по итогам года;

2.2.6. ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы Совета директоров и его членов, а также Комитетов Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;

2.2.7. 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;

2.2.8. анализ профессиональной квалификации и независимости кандидатов, номинированных в Совет директоров и формирование рекомендаций для акционеров Общества в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров;

2.2.9. планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности членов исполнительных органов Общества, формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность Корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря), членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников;

2.2.10. регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости;

2.2.11. формирование программы обучения и повышения квалификации для членов совета директоров, учитывающей индивидуальные потребности отдельных его членов, включая формирование программы введения в должность впервые избранных членов Совета директоров, уведомление членов Совета директоров и Председателя об их правах и обязанностях, а также надзор за практической реализацией этих программ;

2.2.12. подготовка отчета об итогах работы Комитета для включения в годовой отчет и иные документы общества.

2.3. Комитет в соответствии с задачами и направлениями деятельности осуществляет предварительное рассмотрение, анализ и выработку рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров, включенным в повестку дня заседания Совета директоров (и/или в План работы Совета директоров):

2.3.1. Назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

2.3.2. рекомендации Общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему; утверждение условий заключаемого с управляющей организацией (управляющим) договора;

2.3.3. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

2.3.4. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества, и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера;

2.3.5. принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;

2.3.6. утверждение общей структуры: исполнительного аппарата Общества, филиалов и представительств Общества;

2.3.7. согласование кандидатур на отдельные должности (освобождение от должности) Исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества за исключением согласования освобождения от занимаемой должности, если основанием является собственное желание лица;

2.3.8. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;

2.3.9. назначение, освобождение от занимаемой должности или досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества или Секретаря Совета директоров, утверждение Положения о Корпоративном секретаре;

2.3.10. решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсаций расходов Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем) своих функций;

2.3.11. принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, в которых участвует Общество;

2.3.12. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний Советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

- о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО;

2.3.13. утверждение программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров;

2.3.14. утверждение политики обеспечения преемственности Совета директоров;

2.3.15. утверждение кандидатуры независимого консультанта для проведения оценки эффективности Совета директоров, его членов и Комитетов, рассмотрение результатов внешней оценки или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и Комитетов, утверждение методологии самооценки эффективности Совета директоров, его членов и Комитетов;

2.3.16. рассмотрение отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества;

2.3.17. утверждение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров;

2.3.18. об определении статуса члена Совета директоров Общества;

2.3.19. иные, связанные с вышеуказанными вопросами (за исключением относящихся к компетенции других Комитетов Совета директоров Общества).

3. Состав и порядок формирования Комитета

3.1. Комитет образуется Советом директоров в составе не менее трех человек.

3.2. Членами Комитета избираются члены Совета директоров. Комитет должен состоять из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, - большинство членов комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета могут быть члены совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества.

3.3. Члены Комитета избираются большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.

Полномочия членов Комитета прекращаются одновременно с прекращением полномочий сформировавшего его Совета директоров.

По решению Совета директоров, принятому большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, полномочия всех или отдельных членов Комитета могут быть прекращены досрочно.

В случае уменьшения числа членов Комитета до двух или менее человек полномочия Комитета приостанавливаются до момента увеличения числа его членов до трех или более человек.

3.4. Председатель Комитета избирается из числа членов Комитета решением Совета директоров

Главной задачей Председателя Комитета является обеспечение эффективной работы Комитета и осуществление контроля за исполнением решений по направлениям деятельности Комитета, принятых Советом директоров.

Председатель Комитета:

организует работу Комитета;

созывает заседания Комитета и председательствует на них;

определяет повестку дня заседаний Комитета;

отчитывается о работе Комитета перед Советом директоров;

представляет Комитет в отношениях с должностными лицами, аудитором Общества, другими лицами и организациями, привлеченными к работе Комитетом или Обществом по направлениям деятельности Комитета.

3.5. Организационно-техническое обеспечение работы Комитета осуществляется секретарем Комитета.

Функции секретаря Комитета осуществляются секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем).

3.6. К работе Комитета могут привлекаться в качестве экспертов (консультантов) лица, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

4. Подготовка, созыв и проведение заседаний Комитета

4.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости с учетом плана работы Совета директоров.

4.2. Решение о созыве заседания Комитета принимает Председатель Комитета, самостоятельно или на основании предложения членов Комитета, Председателя Совета директоров и членов Совета директоров, аудитора Общества.

4.3. Не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания Комитета членам Комитета направляется уведомление о проведении заседания с указанием даты, времени, места проведения заседания, вопросов, предлагаемых к рассмотрению, а также материалы по вопросам повестки дня заседания.

4.4. Заседание Комитета является правомочным, если в нем принимает участие не менее половины от общего числа членов Комитета.

В случае отсутствия кворума Председатель Комитета принимает решение о переносе заседания и определяет дату, место, время проведения нового заседания Комитета, о чем секретарь Комитета уведомляет членов Комитета в порядке, установленном пунктом 4.3 Положения.

4.5. На заседания Комитета могут приглашаться другие члены Совета директоров, Генеральный директор, представители аудитора Общества, работники Общества, а также эксперты.

4.6. Для выполнения своих функций Комитет вправе в установленном порядке запрашивать у органов и работников Общества информацию, необходимую для рассмотрения вопросов по направлениям своей деятельности.

4.7. Члены Комитета и лица, приглашенные на заседания Комитета, не вправе разглашать полученную ими информацию о работе Комитета.

4.8. Заседания Комитета ведет Председатель Комитета. В случае отсутствия Председателя его функции на заседании исполняет председательствующий, избираемый большинством голосов участвующих в заседании членов Комитета.

4.9. Решения Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, участвующих в заседании, при этом каждый член Комитета имеет один голос.

В случае равенства голосов при голосовании по вопросу повестки дня голос Председателя Комитета является решающим.

4.10. На заседании Комитета ведется протокол, в котором указываются:

дата и место проведения заседания;

присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Комитета составляется секретарем Комитета не позднее 3 дней после

проведения заседания Комитета и подписывается Председателем Комитета. Ответственность за правильность составления протокола заседания Комитета несет Председатель Комитета.

4.11. Копии протоколов заседаний Комитета направляются секретарем Комитета в Совет директоров и всем членам Комитета в течение 3 дней после проведения заседания Комитета.

Председатель Комитета несет ответственность за своевременное доведение рекомендаций Комитета до сведения Совета директоров.

4.12. Протоколы заседаний Комитета подлежат хранению вместе с документами Совета директоров.

Протоколы заседаний Комитета должны быть доступны в любое время для ознакомления членам Комитета и членам Совета директоров, не являющимся членами Комитета.

4.13. Предоставление документа Комитета для ознакомления, изготовление копий и выписок из них осуществляются секретарем Комитета на основании соответствующего запроса члена Совета директоров.

5. Заключительные положения

5.1. Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Советом директоров.

5.2. В случае если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

5.3. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Общества, утвержденное Советом директоров ПАО "ТГК-1" (протокол от "04" октября 2021 г. № 20)